



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)

۱- آقای وداد حسینی

ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)

۲- آقای سعید جعفری

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی

دبیر مجمع

۴- خانم فائزه قانع آرائی

دبیر مجمع
فائزه قانع آرائی

ناظر دوم
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی
 - سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- تغییر هزینه متولی صندوق از حداقل مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال به ۲.۲۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به ۲.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
- ۴-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ۱.۹۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۹۹۰۰۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰.۰۰۰	۰.۵	
۴	جمع				۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
فائزه گنجی آراغی

ناظر دوم
محمدرضا عربی مورعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی