



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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ در محل اقامت صندوق 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:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱- آقای و داد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای سعید جعفری | ناظر اول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فائزه قانعی آرانی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری (بند ۹ امیدنامه)
 - ۲-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی (بند ۴-۶ امیدنامه)

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
و داد حسینی



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۳- بند ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۴۹۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲-۳- بند ۴-۶ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۵۷۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۷۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرانی

ناظر دوم
معمومه عربی مزبوحه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



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	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۲۷	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳		۵۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	سعید جعفری	۴۳۲	۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱		۵۰.۰۰۰	۰.۵	

مجمع صندوق به آقای ووداد 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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه گانجی رانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی