



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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ 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 وداد 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 مزرحه 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:

- تغییر هزینه کارمزد بازارگردان (بند ۸-۳- امیدنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر هزینه کارمزد بازارگردان به تأیید مجمع رسید و بند ۸-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق

دبیر مجمع
فائزه قانعی آرانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرحه 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 وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فائزه قانع زانی

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی