



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت ماهور

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 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 سعید جعفری             | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- خانم مژگان رستمی            | ناظر اول مجمع (نماینده حسابرس)   |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)    |
| ۴- خانم زهرا جعفری             | دبیر مجمع                        |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴-۳- تعیین حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

دبیر مجمع

زهرا جعفری

ناظر دوم

خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

خانم مژگان رستمی

رئیس مجمع

سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

www.mahoormeyar.ir

کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸



۴-تصمیمات مجمع:

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

۳-۴- «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	تهران
۲	متولی	رتبه بندی اعتبار پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	۴۸۲۰۷	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶	تهران

دبیر مجمع

زهرا جعفری

ناظر دوم

خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

خانم مژگان رستمی

رئیس مجمع

سعید جعفری



صندوق سرمایه گذاری  
با درآمد ثابت ماهور

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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۴-۴- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳
۲	متولی	محمد رضا	عربی مزرعه شاهی	جعفر	نابین	۱۳۴۹۷۸۳۷۳۹
۳	حسابرس	محمود	محمد زاده	محمد مهدی	اصفهان	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	بازارگردان	وداد	حسینی	سید حسن	مشهد	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳

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 و داد 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 ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

زهرا جعفری

ناظر دوم

خانم معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

خانم مژگان رستمی

رئیس مجمع

سعید جعفری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصبیر (بخارست)، نیش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

www.mahoormeyar.ir

کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸