



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی (تغییر بند ۴-۶ امیدنامه صندوق)

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و هزینه های پشتیبانی آن ها در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر :

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و خدمات پرداخت الکترونیک صندوق (تدبیر پی) بر اساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تائید مجمع رسید.

۴-۲- بند ۶-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می کند. دامنه مظنه سفارش های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۰.۱۷۵.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۱.۷۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت های صندوق را تأمین می کند و آن بخش از دارایی های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که 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 مسئولیت های خود عمل نماید.

دبیر مجمع
سمیرا هادی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی



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 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
سمیرا هلالی زاده

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
سعید جعفری

رئیس مجمع
وداد حسینی