صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهـــور

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای سعید جعفری	رئیس مجمع(نماینده مشاور سرمایه‌گذاری معیار، دارنده واحدهای ممتاز)
۲- آقای وداد حسینی	ناظراول مجمع (دارنده واحدهای ممتاز)
۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)
٤- خانم سمیرا هلالی زاده	دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تصویب هزینه کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق (بند ۸-۳- امیدنامه)

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	وداد حسینی	معصومه عربی مزرعه شاهی	سمیرا هلالی زاده

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهـــور

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۲۷۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقده با شرکت رتبه بندی به تائید مجمع رسید.

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	سعید جعفری	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹	
۲	وداد حسینی	۵۷۲	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 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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سعید جعفری	وداد حسینی	معصومه عربی مزرعه شاهی	سمیرا هلالی زاده