

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

شماره: ۱۳۱/۲۵۳۱۱۴

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مانی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۴۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی پاینده»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات برخی از مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان مانی واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف- انتخاب هیات رئیسه: پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: فرشاد خان زاده، نماینده شرکت سیدگردان مانی (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی، نماینده شرکت توسعه سرمايه آرمان گوهر ایرانیان (دارنده واحد ممتاز)

۴- دبیر مجمع: علی جهان آبری

ب- دستور جلسه: دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده شامل موارد زیر است:

ب-۱) تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخش ۹-۳ امید نامه صندوق و افزودن یک بند؛

ب-۲) اضافه نمودن نماد جاودان؛

ج- مصوبات: کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

ج-۱) یک بند به شرح زیر به بخش ۹-۳ امید نامه صندوق اضافه گردید؛

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.

رئیس مجمع:

حسام خشنود کیا

ناظر ۱

کامیار سمیعی

ناظر ۲

حبیب اله فدائی مولودی

دبیر مجمع

علی جهان آبری

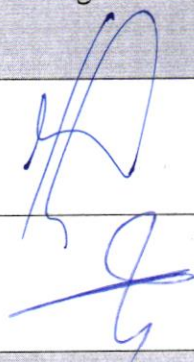
ج-۲) نماد به شرح زیر به نمادهای تحت عملیات بازارگردانی اضافه شد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	جاودان	۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

ج-۲) بند ۷ امید نامه شه شرح جدول ذیل تغییر یافت .

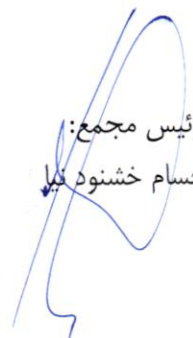
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی	جاودان	۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی	مانی	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

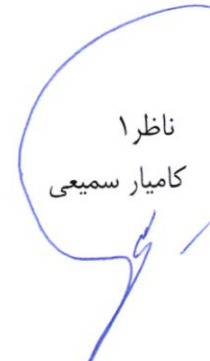
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است:

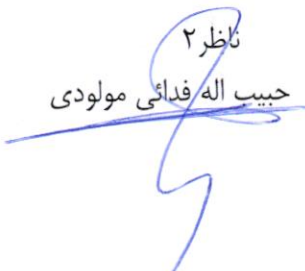
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	حسام خشنود نیا	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

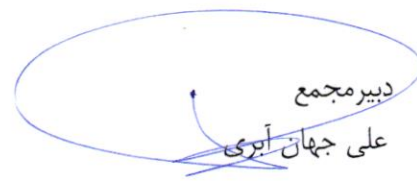
مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:  حسام خشنود نیا

ناظر ۱:  کامیار سمیعی

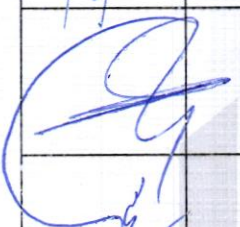
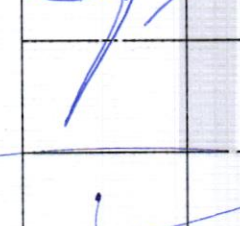
ناظر ۲:  حبیب اله فدائی مولودی

دبیر مجمع:  علی جهان آبری

لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضر در مجمع	به نمایندگی از	تعداد سهم	درصد سهامدار	امضا
۱	حسام خشنودنیا	شرکت سبد گردان مانی (سهامدار ممتاز)	۴۵,۰۰۰	۹۰٪	
۲	حبیب اله فدایی	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامدار ممتاز)	۵,۰۰۰	۱۰٪	
۳	کامیار سمیعی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی)	-	-	
۴	عاطفه غزی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)	-	-	
۵	علی جهان آبری	شرکت سبد گردان مانی	-	-	
	جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶