



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۲/۷۵۴۵۴

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان اعتبار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تغییرات بند ۳ امیدنامه بخش پرداخت دوره ای به سرمایه‌گذاران، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبارآفرین ایرانیان

شماره ثبت: ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای

شماره ثبت: ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین ایرانیان به شماره ثبت ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در: بزرگراه رسالت (غرب به شرق) نرسیده به پل سید خندان، خیابان برازنده، شماره ۶۸، طبقه اول، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت سبد گردان اعتبار)	آقای محمد جمالی حسن جانی
ناظر اول	آقای محمد کفاش پنجه شاهی
ناظر دوم (نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار)	خانم بهاره همتی
دبیر مجمع	آقای میثم خدایاری قارانچائی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۳ امید نامه (پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران).

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:


دبیر مجمع
میثم خدایاری قارانچائی


ناظرین مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی
بهاره همتی


رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی

۱-۴- بند زیر به بند ۳ امید نامه صندوق بخش پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران اضافه گردید.

در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، مدیر صندوق می تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هرکدام که کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی های صندوق به نسبت زمان حضور سرمایه گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید.

در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت های سود از محل ذخیره طی سال مالی بیشتر از ۲ درصد باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق را حداکثر ظرف ۱۰ روز مطابق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری به حساب سرمایه گذاران واریز و مابقی را به سال مالی بعد منتقل نماید.

هرزمان مبلغ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیش از ۸۰ درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام گردید، مدیر صندوق می تواند علاوه بر پرداخت های ماهانه از محل تغییر ارزش سهام، مبلغ مزاد بر ۸۰ درصد را نیز به صورت تدریجی و یا در اولین مقطع پرداخت سود بین سرمایه گذارانی که طی یک سال گذشته یا مقطع محاسبه ذخیره هرکدام کوچکتر باشد در صندوق حضور دارند، بر مبنای روز واحد سرمایه گذاری توزیع نماید.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبد گردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	محمد جمالی حسن جانی	۹۹,۹۴۰	۹۹,۹۴	
۲	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۱۲۴	۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۳	محمد جمالی حسن جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۴	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	***	۱۰	۰,۰۱	
۵	سید علی رئیس زاده	۵۹۴	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۶	میثم خدایاری قارانچائی	۲۸۸۸۷	۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴	***	۱۰	۰,۰۱	
۷	حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	***	۱۰	۰,۰۱	
جمع کل					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای میثم خدایاری قارانچائی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس نزد اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
میثم خدایاری قارانچائی

ناظرین مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی