



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

یازگشتت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۹۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سیدگردان کاریزما، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گمته، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبتنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- ۲- انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی یور بجای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌هایافت بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

با توجه به انتقال واحدهای ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تغییرات آن به شرح جدول زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گمته						
ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز / مدیریتی	واحد ممتاز قدیم		تغییرات-تعداد		واحد ممتاز فعلی
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد
۱	سیدگردان کاریزما	۹۸۵.۰۰۰	۹۸.۵	-	-	۹۸۵.۰۰۰
۲	فریدون زارعی	۵.۰۰۰	۰.۵	(۵.۰۰۰)	-	-
۳	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵.۰۰۰	۰.۵	(۵.۰۰۰)	-	-
۴	علیرضا سیری	۵.۰۰۰	۰.۵	(۵.۰۰۰)	-	-
۵	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	-	-	-	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰
	مجموع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	(۱۵.۰۰۰)	۱۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راجیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما با سلام و احترام، مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر اگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.
جناب آقای عبدالله یور مدیرعامل محترم شرکت را بیان هم افزا
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی دایره‌هایافت
موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبی یور

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۱۹۲۸

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷، با حضور ۹۸/۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد صندوق؛
۲. استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹؛
۳. طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰؛
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۳- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول |
| ۳- خانم مژگان رستمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق، ۹۸/۵ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
۲. موسسه حسابرسی فرازمشاور، دیلمی پور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ بعنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ انتخاب شد.
۳. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی اکسیر سودا	۴۵۹۵۳	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	عزت اله طیبی	علی	۱۳۰۹۹۲۷۴۷۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۳۸۷۶۵۸۳۰۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور	مصطفی دیلمی پور	اسدالله	۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی اکسیر سودا	عزت اله طیبی	علی	۱۳۰۹۹۲۷۴۷۰

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز طبق مجوز شماره ۱۳۱/۱۳۷۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲، ترکیب دارندگان واحدهای قدیم و جدید صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قدیم		صاحبان واحدهای ممتاز جدید			
	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		
	تعداد سهام	درصد سهام				
۱	شرکت سبذگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸/۵	شرکت سبذگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸/۵
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	.	.	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۵,۰۰۰	۱/۵
۳	فریدون زارعی	۵,۰۰۰	۰/۵	فریدون زارعی	.	.
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۵,۰۰۰	۰/۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	.	.
۵	علیرضا سیری	۵,۰۰۰	۰/۵	علیرضا سیری	.	.
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند به شرح جدول زیر است:

نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۹۸۵,۰۰۰	۹۸/۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
مجموع	۹۸۵,۰۰۰	۹۸/۵		

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۲۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

۴۱۹۲۸

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به‌عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ انتخاب گردیدند. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تکلیف قرار گرفتند:

تکالیف مجمع به شرح ذیل مقرر گردید:

- مجمع به صندوق تکلیف نمود که تعدیلات بر روی اوراق مطابق با دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال (ابلاغیه شماره ۱۵۲/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸) اعمال گردد.
- مجمع به مدیر صندوق تکلیف نمود که صدور و ابطال بازارگردان در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند مطابق با رویهٔ رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صورت گیرد.
- کارمزد ارکان صندوق مطابق اساسنامه صندوق پرداخت گردد.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا