



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۱۲۳/۸۰۲۷۱

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۹۵۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شرکت سیدگردان کاریزما، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت کمیند»، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۶ اساسنامه و تغییر محل اقامت صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میثم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان کاریزما
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

## 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و خانم مژگان رستمی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی رازدار (متولی صندوق) تشکیل گردید.

### ۲- دستور جلسه:

۱. تغییر محل اقامت صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق.

### ۳- انتخاب هیأت رئیسه:

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

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

### ۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبذگردان کاریزما (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی، کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ تغییر یابد؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

### ماده ۶

محل اقامت قانونی صندوق عبارت است از آدرس استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی طبقه ۷، واحد شرقی.



دبیر مجمع  
شادی همدانیان

ناظر دوم  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
علی تیموری شندی

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

| نام                                     | تعداد واحدهای ممتاز<br>تحت تملک | درصد از<br>کل | نام نماینده                     | محل امضاء   |
|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| شرکت سپدگردان کاریزما<br>(سهامی خاص)    | ۹۸۵,۰۰۰                         | ۹۸/۵          | محمدرضا خانی<br>معصوم آباد علیا |  |
| شرکت گروه خدمات بازار<br>سرمایه کاریزما | ۱۵,۰۰۰                          | ۱/۵           | علی تیموری شندی                 |  |
| مجموع                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰           |                                 |   |

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدرضا 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  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظر اول  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
علی تیموری شندی