

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني

به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

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

۱- رئیس مجمع: سيد شهرام صفوی سهي

۲- ناظر اول مجمع: نسرين محمدی فرزانه

۳- ناظر دوم مجمع: حبيب اله فدائي مولودی

۴- منشی مجمع: حسام خشنودنيا

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جاويدان سهام ماني شامل موارد زیر است:

- اضافه شدن یک بند به وظايف و مسئولیت های حسابرس به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس؛

دبير مجمع
حسام خشنودنيا

ناظر ۲
حبيب اله فدائي مولودی

ناظر ۱
نسرين محمدی فرزانه

رئيس مجمع
سيد شهرام صفوی سهي

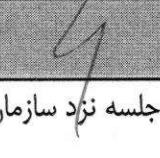
۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

بند زیر به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سهی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی 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.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
حسام خشنودنیا

ناظر ۲
حبیب‌اله فدائی مولودی

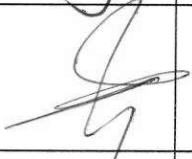
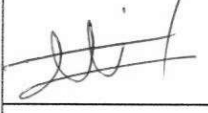
ناظر ۱
نسرین محمدی فرزانه

رئیس مجمع:
سید شهرام صفوی سهی

لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۵:۳۰ 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	سید شهرام صفوی سهی	شرکت سبد گردان مانی (سهامدار ممتاز)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	حبیب اله فدائی مولودی	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامدار ممتاز)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	نسرین محمدی فرزانه	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی)	-	-	
۴	محمد تقی رضایی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (حسابرس)	-	-	
۵	حسام خشنودنیا	شرکت سبد گردان مانی	-	-	
	جمع		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۴۱/۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری