

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جاويدان سهام ماني

به شماره ثبت ۵۶۱۷۸ و شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۵۷۱۹۰

شماره ثبت ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جاويدان سهام ماني در روز يسه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شركت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقي با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه :

الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱-رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهی

۲-ناظر اول مجمع: کاميار سمیعی

۳-ناظر دوم مجمع: حبيب‌اله فدائي مولودی

۴-منشی مجمع: محمدرضا بابازاده

۳-دستور جلسه:

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

تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه نرم افزار (بند ۳-۸ اميدنامه)

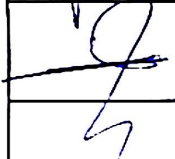
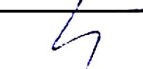
رئيس مجمع: سيد شهرام صفوي سهی
ناظر ۱: کاميار سمیعی
ناظر ۲: حبيب‌اله فدائي مولودی
دبير مجمع: محمدرضا بابازاده

۴- مصوبات:

بند ۹-۸ امید نامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) به شرح ذیل تغییر یافت.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می باشد.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد فوق را تصویب نمودند.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	سید شهرام صفوی سهی	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	حبیب اله فدائی مولودی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

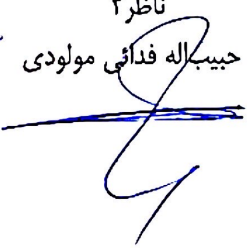
مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

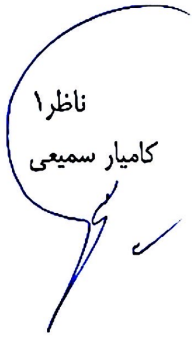
دبیر مجمع
محمدرضا بابازاده



ناظر ۲
حبیب اله فدائی مولودی



ناظر ۱
کامیار سمیعی



رئیس مجمع
سید شهرام صفوی سهی

