

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- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جاويدان سهام ماني در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت سبد گردان ماني واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خيابان وحيد دستگري (ظفر غربي) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد.

۲- انتخاب هیات رئیسه :

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

۱- رییس مجمع: علی قاسم نژاد

۲- ناظر اول مجمع: محسن سروی

۳- ناظر دوم مجمع: بیان ندیمی

۴- منشی مجمع: محمدرضا بابازاده

۳- دستور جلسه:

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

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دبیر مجمع
محمدرضا بابازاده

ناظر ۲
بیان ندیمی

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد

۶- سایر موارد؛

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

۴- مصوبات:

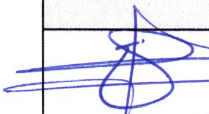
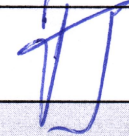
۱- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت و به استماع مجمع رسید.

۲- صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- موسسه حسابداری ارقام نگر آریا با شناسه ۱۷۶۳۲۱۰۶۱۰۱۰۶ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

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 سبد گردان مانی	۵۴۳۷۳۲	۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹	علی قاسم نژاد	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹٪	
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۳۹۳۶۲۱	۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵	سید شهرام صفوی سهی	۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمدرضا بابازاده

ناظر ۲
بیان ندیمی

ناظر ۱
محسن سروی

رئیس مجمع
علی قاسم نژاد