



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸

نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احوال رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: بهروز معروفی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)



ج- مصوبات:

۱- پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۱۸۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ سیا سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش می یابد و بند ۱۰ امیدنامه پس از تغییرات به شرح زیر خواهد بود:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۲- پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۱۸۳۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ سبا و نامه شماره ۱۴۰۱/۰۲/۰۶-۰۱/۲/۱۷۷۴۴۰ شرکت فرابورس ایران پارامترهای بازارگردانی در امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

بند ۴-۷ پس از تغییر				بند ۴-۷ قبل از تغییر			
حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش (تباشته واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)	حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش (تباشته واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

با توجه به تغییر فوق بند ۴-۷ به شرح زیر تغییر نمود:

"۴-۷ بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می کند. دامنه مظنه سفارش های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۲ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت های صندوق را تأمین می کند و آن بخش از دارایی های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت های خود عمل نماید."



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل اعضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۳۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۳۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۳	خانم سارا ترابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده‌اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۶۸۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان آبان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد (معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا) و تغییر تعهدات بازارگردانی صندوق متناسب با سقف جدید صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیننامه صندوق اصلاح و آخرین نسخه امیننامه را در تارنمای صندوق بازگذاری نماید.

اصول تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلا مانع است.

سیدشیرین پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد باهنرستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای میثم فتاحی واحد مدیرعامل شرکت فرابورس ایران

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی دش وهمکاران

جناب آقای بهزاد خاکی مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ با سلام و احترام؛ صدور مجوز حاضر با توجه به مشاهده

فاکتور با شماره ردیف ۲۷۲۷۲ در سامانه صدور صورتحساب صادر شده است.