



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

شماره ثبت ۴۷۰۸۰، شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۷۰۳

ثبت شده به شماره ۱۱۶۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران راس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان آنها در محل مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

الف) انتخاب هیات رئیسه:

در اجرای ماده ۳۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران:

- ۱- آقای بهادر برهان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم مریم رمضانیان به نمایندگی از آقای هومن هرندیان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع
- ۳- سرکار خانم نجمه فاطمی به نمایندگی از حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۴- آقای سید سعید غفرانی به سمت دبیر مجمع

انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر رکن بازارگردان از "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ" به "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا"

دبیر مجمع

سید سعید غفرانی

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۸۴
<http://sarv.fund>

ناظر مجمع

نجمه فاطمی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸
واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳

ناظر مجمع

مریم رمضانیان

رئیس مجمع



ج) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سرو سود مند مدبران از "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ" به "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا" تغییر یافت.
۱. بر این اساس ارکان صندوق با اعمال تغییرات به شرح زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۵۰۵۷۷	۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۴	حسابرس	خدمات مدیریت و حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ترنج	رضا درخشان فر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱	آبادان
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	رضا درخشان فر	۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱	آبادان
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	علیرضا شایان	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷	تهران
۴	حسابرس	خدمات مدیریت و حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران

دبیر مجمع

سید سعید غفرانی

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۸۴
<http://sarv.fund>

ناظر مجمع

نجمه فاطمی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸
 واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳



ناظر مجمع

مریم رهنماییان





د) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	امضا	
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	بهادر برهان		
۲	هومن هرندیان	۴۵۸	۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱	مریم رمضانیان		
جمع						۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مجمع به آقای بهادر برهان با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۴۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سید سعید غفرانی

تلفن: ۰۲۱-۲۱۲۳۱۲۸۴
<http://sarv.fund>

ناظر مجمع

نجمه فاطمی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸
 واحد ۱۰۱، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳

ناظر مجمع

مریم رمضانیان

