

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

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 ۱۱:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 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 رضا درخشان فر به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای هومن هرنديان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع
- ۳- آقای علیرضا شایان به نمایندگی از حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم بنوش رومی به سمت دبیر مجمع

انتخاب شدند.

ب) دستور جلسه:

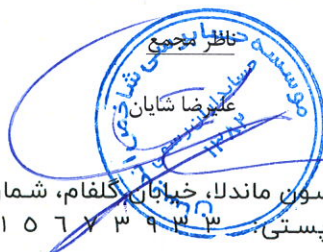
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

دبیر مجمع

بنوش رومی

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۸۴
<http://sarv.fund>



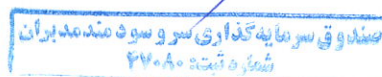
ناظر مجمع

هومن هرنديان

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

رئیس مجمع

رضا درخشان فر



ج) مصوبات جلسه:

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

- بازارگردان صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند 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:

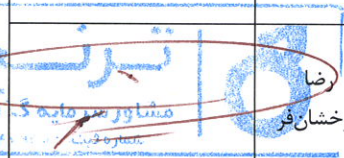

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۵۰۵۷۷	۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 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	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	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	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	علیرضا شیروانی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران



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

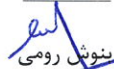
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت شماره شناسنامه	شناسه ملی شماره ملی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	امضا	
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	رضا درخشان فر		
۲	هومن هرنديان	۴۵۸	۰۴۵۲۴۱۹۶۳۸	۱۰,۰۰۰	۱	هومن هرنديان		
جمع						۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مجمع به خانم بنوش رومی با حق توکیل بغير وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

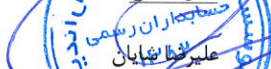
مجمع در ساعت ۱۱:۴۵ خاتمه یافت.

۳

دبیر مجمع


بنوش رومی

ناظر مجمع


هومن هرنديان

رئیس مجمع


رضا درخشان فر

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۸۴
<http://sarv.fund>

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام، شماره ۳۸
واحد ۱۵، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند بران
شماره ثبت: ۴۶۹۳۰۸

