



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

شماره: الف/۰۰۰۱/۱۴۰۰

به نام خدا

جناب آقای ایرانشاهی

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری "سرو سودمند مدبران"

با سلام،

احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به پایان سال مالی صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مدیر صندوق در نظر دارد مجمع سالانه صندوق اشاره شده را با دستور جلسه ذیل، مطابق اساسنامه و با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۰، در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱ برگزار نماید. فلذا بدین‌وسیله خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده سازمان جهت حضور در جلسه مذکور، دستور مقتضی صادر فرمایید.

دستور جلسه مجمع:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق می‌باشد.

با آرزوی توفیق



رونوشت:

- جناب آقای شایان، مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- جناب آقای بختیاری، مدیرعامل محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابرس صندوق)
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا (بازارگردان صندوق)
- جناب آقای هومن هرندیان، دارنده واحد ممتاز صندوق