

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه



- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق



درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۹	۹,۹۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری مدیران هما
۱	۱۰۰	هومن هرنديان
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه



بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا شایان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم رمضانیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم یونس جداری (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق



آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
---------	---------	-----------

مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری مدیران هما	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴
متولی صندوق	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظا	۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

- دنیای اقتصاد

سایر موارد

سایر موارد:

موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع