

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سیدگردان آمیتیس	۹,۹۰۰	۹۹
علی رستگار مقدم اعتمادی	۱۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم مهیار دشتی بقائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سجاد میرزائی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی رستگار مقدم اعتمادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد پرزاد (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	سیدگردان آمیتیس	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶

مدیر ثبت صندوق	سیدگردان آمیتیس	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	رهیافت و همکاران	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق

تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :

ماده	شماره بند	تبصره	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۵		۱	سایر موارد	• --	تغییر ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد: بند قبلی (قبل از تغییرات): دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و در پایان آذر ماه آنی خاتمه می‌یابد. بند جدید (بعد از تغییرات): عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ۵۹ قابل تمدید است.

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

مجمع صندوق با تمدید فعالیت صندوق به شرح ذیل موافقت نمود.
مدت فعالیت صندوق به مدت ۱۲ ماه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تمدید گردید.

سایر موارد

سایر موارد:

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

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

AMITIS Fixed Income Fund

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۴۹۲۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۰۱

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵

(۱) تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس ثبت شده به شماره ۴۹۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از اسفندیار، نبش خیابان سعیدی، پلاک ۱۵۸ طبقه چهارم تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیات رئیسه :

براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای مهیار دشتی بقائی با کد ملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ به نمایندگی از شرکت سبدگردان آمیتیس به سمت رئیس جلسه (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز).

۲. آقای سجاد میرزایی با کد ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) به سمت ناظر اول جلسه.

۳. آقای علی رستگار مقدم اعتمادی با کد ملی ۰۹۳۸۷۷۸۰۲۱ به سمت ناظر دوم جلسه.

۴. آقای محمد پرزاد با کد ملی ۱۵۸۰۲۷۰۷۲۷ به سمت دبیر جلسه.

(۳) دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳؛

۳-۲ اصلاح ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق

بهادار؛

سایر موارد.

دبیر مجمع

محمد پرزاد

ناظر دوم

علی رستگار مقدم اعتمادی

ناظر اول

سجاد میرزایی

رئیس مجمع

مهیار دشتی بقائی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۰۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری: ۴۹۲۴۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی | پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

amitisp1@gmail.com

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳

www.fund1-amitisp1.com



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس
AMITIS Fixed Income Fund
شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۴۹۲۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۰۱
مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵

۴) تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ به استناد نامه شماره ۱۲۱/۲۹۳۲۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تمدید گردید.

۲-۴ تغییر ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

بند قبلی (قبل از تغییرات): دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و در پایان آذر ماه آتی خاتمه می‌یابد.

بند جدید (بعد از تغییرات): عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ۵۹ قابل تمدید است.

دبیر مجمع

محمد پرزاد

ناظر دوم

علی رسنگار مقدم اعتمادی

ناظر اول

سجاد میرزایی

رئیس مجمع

مهیار دشتی بقائی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۰۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری: ۴۹۲۴۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی | پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

amitispm1@gmail.com

تلفن: ۰۲۱۲۶۶۰۸۵۰۳

www.fund1-amitispm.com



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

AMITIS Fixed Income Fund

شماره ثبت نزد مرجع شرکت ها ۴۹۲۴۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۰۱

مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه/شماره ملی	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان آمیتیس (سهامی خاص)	۱۴۰۰۷۹۹۶۰۹۶	۵۳۴۹۰۴	مهیار دشتی بقائی	۹۹۰۰	۹۹٪	
۲	علی رستگار مقدم اعتمادی	۰۹۳۸۷۷۸۰۲۱	----	اصالتاً	۱۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای مهیار دشتی بقائی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

محمد پرزاد

ناظر دوم

علی رستگار مقدم اعتمادی

ناظر اول

سجاد میرزایی

رئیس مجمع

مهیار دشتی بقائی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۰۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری: ۴۹۲۴۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳

تهران | جردن | نبش کوچه سعیدی | پلاک ۱۵۸ | طبقه چهارم

amitisp1@gmail.com

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۶۰۸۵۰-۳

www.fund1-amitisp.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۷۱۶۰۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۷۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ شرکت سیدگردان آمیتیس، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «اندوخته آمیتیس»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر در ماده ۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آمیتیس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۱۶۵۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آمیتیس

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به درخواست تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری «اندوخته آمیتیس» ارسال شده طی نامه شماره ۲۷۱/۶۸۶۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ و ارسال تعهدنامه طی نامه مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری «اندوخته آمیتیس» به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تمدید شد.

بدیهی است؛ پیش از پایان مدت فعالیت مذکور، مدیر صندوق باید وفق اساسنامه نسبت به ارائه درخواست تمدید مجوز فعالیت اقدام نماید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

