



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۲۱۵۹

پیوست: دارد

شرکت سیدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۹۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر افزودن بند زیر در امیدنامه صندوق نزد این سازمان به ثبت رسید.

"نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی می‌باشد"

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶، ۱۰، ۱۸)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید ثبت شده به شماره ۴۳۶۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:


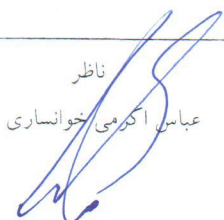
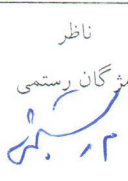

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در مورد نصاب امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۴۴۱۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

 دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	 ناظر عباس اکرمی خوانساری	 ناظر مژگان رستمی	 رئیس مجمع هادی مهری
---	--	---	---



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶/۱۰/۱۸)

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت زیر اضافه گردید:

"نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری حداکثر تا میزان یک سوم نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی می‌باشد."

۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	٪ ۹۹,۹	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰۰	٪ ۰,۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، با حق توکیل به غیر و کالت اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پروتکل مربوط به تمام حساب‌های صندوق است. تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی
قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی
خوانساری

ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
هادی مهري