



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۴۵۱۳۹

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۴۵۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۳۰۰ میلیون واحد نزد این سازمان به ثبت رسید.

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، ممه‌ور 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 سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

صورته جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید ثبت شده به شماره ۴۳۶۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 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 سرمایه گذاری 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 حجت اله نصرتیان ثابت | 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 افزایش سقف واحدهای صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش حداکثر تعداد واحدهای صندوق در ماده ۱۰ امیدنامه از ۱۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون واحد؛

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

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

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

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

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۶۲۱۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثبت