



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

شماره: ۱۲۲/۷۱۳۹۸

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۴۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر افزایش سقف سرمایه‌گذاری مؤسسان و اصلاح بنده ماده ۲۲ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست؛
 ۲. افزودن بند زیر به بخش وظایف مدیر صندوق (ماده ۴۰ اساسنامه):
«پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان.»
 ۳. افزودن بند زیر به بخش وظایف متولی صندوق (ماده ۴۴ اساسنامه):
«اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آن‌ها در صندوق.»
 ۴. افزودن بند زیر به بخش اطلاع‌رسانی (ماده ۵۶ اساسنامه):
«اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق.»
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

صورتجلسه 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 ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

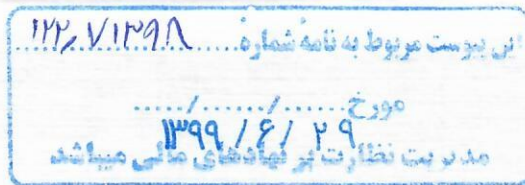
۲- انتخاب هیات رئیسه:

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- آقای سید علیرضا آدمن 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.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری موسسان صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت



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- بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند."

۴-۲- اضافه شدن بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق:

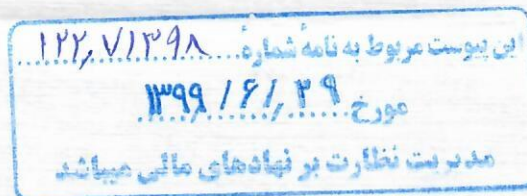
"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

۴-۳- اضافه شدن بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۴ اساسنامه صندوق:

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۴-۴- اضافه شدن بند زیر به بخش اطلاع رسانی در ماده ۵۶ اساسنامه صندوق:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی صندوق"



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثالث



صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

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	حجت اله نصرتیان ثابت	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 شرکت ها اقدام نماید.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت