



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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدیری ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر

سید علی غیوری فاضل

ناظر

یاسین گدیری

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، خیابان کریم‌خان زند، ابتدای خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۹۹-۱۲۵۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com



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 جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۴۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۸۰۰ میلیون ریال به ۱.۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶۲.۵۰۰ ریال؛
 - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال؛
 - ۳- سالانه ۰.۰۰۰۲۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۴- سالانه ۰.۰۰۰۱۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹.۰۰۰	٪۹۹.۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱.۰۰۰	٪۰.۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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.

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سعد علی غیوری فاضل

ناظر
کیسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، خیابان کریم‌خان زند، ابتدای خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com