



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۸۴۲۲

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۹۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ راس ساعت ۱۵:۳۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر ماده ۱۷ اساسنامه به شرح زیر:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد."

۲. تغییر ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد."

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

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

صور تجلسه 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 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 علی اکبر شوره کندی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

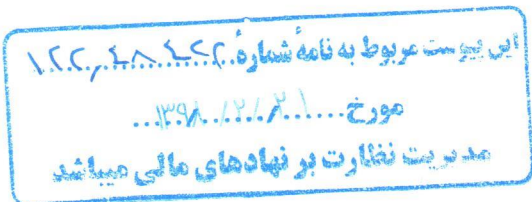
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر زمان ثبت درخواست صدور و ابطال صندوق؛

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

۳-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر عباس اکرمی خوانساری	ناظر علی اکبر شوره کندی	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ 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- ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۴-۳- اساسنامه 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 / کد 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	۱,۰۰۰	٪ ۰,۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

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

با نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها به نام شماره ۳۶۸۰/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۸۴۲۴

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۹۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی به "سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها" 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
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 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 حجت اله نصر تیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸۰۲۰۸۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر در جدول ۹-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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

۳-۳- سایر موارد؛

مدیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
حجت اله نصر تیان 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- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی، سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها تعیین گردید؛

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 / کد 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	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 پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۴۸۴۲۷

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۹۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰،
 ۲. تعیین موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰،
 ۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مدت یک سال.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره‌کندی ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۴۴۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علی اکبر شوره‌کندی

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:

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس

صندوق انتخاب گردید؛

۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 صورت‌تخلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیش‌نویس صورت‌تخلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در دفترت ثبت شرکت‌ها در تهران ثبت گردید.

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علی اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

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

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com