



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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای سیدعلیرضا آدمن ناظر

۴- آقای یاسین گدیری دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نصاب جدید صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و پیوست آن؛

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

دبیر مجمع
یاسین گدیری



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- در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق نصاب جدید مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و پیوست آن مورد تصویب قرار گرفت؛

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 سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	% ۹۹.۹	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰۰۰	% 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.

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس کریمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن