



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

شماره: ۱۲۲/۸۳۱۹۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۵۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز.



## 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سیدعلیرضا آدمن ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای یاسین گذری دبیر مجمع

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

۱-۳-تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

دبیر مجمع  
یاسین گذری

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

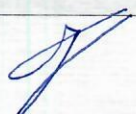

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶، ۱۰، ۱۸)

### ۴- تصمیمات مجمع:

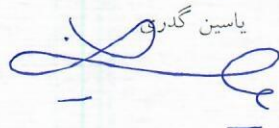
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در ماده ۱۰ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۳۰۰ میلیون واحد به یک میلیارد واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰ به ۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

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

نام‌دارنده 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	یاسین گدری	۱۰۰۰	% 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  
یاسین گدری  


ناظر  
عباس اکرمی جوانساری  


ناظر  
سیدعلیر صلح‌دمن  


رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن  
