



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۹۴۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۷۶۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شرکت سیدگردان مفید، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی از «موسسه حسابرسی رازدار» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» و تغییر رکن حسابرس از «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور» به «موسسه حسابرسی رازدار» به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان مفید
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور



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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 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 یاسین گدري ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوین انگالی دبیر مجمع

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

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

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
ژوین انگالی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
یاسین 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: ۰۲۱-۸۷۰۰ 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:

۱-۴- متولی صندوق از موسسه حسابرسی رازدار به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران تغییر یافت:

۲-۴- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	شرکت سبدگردان مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور	موسسه حسابرسی رازدار
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

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 / کدملی	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
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
کیاسین 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: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com