



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

شماره: ۱۲۱/۲۸۰۱۱۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۵۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مبتنی بر صدور و ابطال)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مینا) به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مهري مديرعامل محترم کارگزاری مفید

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس صورتحساب ردیف ۱۰۱۸۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به شرح فیش واریزی پیوست ثبت شده است.

- موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

- موسسه حسابرسي رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 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 یاسین گدیری ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدیری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۴.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید به شرح جدول زیر است:

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

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن