

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۶۸۶

پیوست: دارد

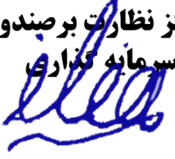
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۸۸۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ شرکت سبدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «ثابت حامی دوم مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق
جناب آقای مهتری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ 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 ژوبین انگالی ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

www.hami2fund.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان رکن متولی صندوق انتخاب گردید.

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/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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 احمد رضا 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
محمدجواد اساسی

www.hami2fund.com

ناظر
یاسین گدري

تلفن: ۸۷۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹-۰۲۱

ناظر
ژوین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نپش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸-۱۵۱۸۹

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن