

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخانزند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ 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:

- | | |
|-----------|----------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای هادی مهری |
| ناظر | ۲- آقای مهدی آذرخش |
| ناظر | ۳- آقای علیرضا جم |
| دبیر مجمع | ۴- آقای هادی دلیریان |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی از ارکان صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر دوم
علیرضا جم

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهری

۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
 ۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید؛
 ۴-۳- تغییر در ارکان صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۴	متولی	موسسه حسابرسی بیات رایان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر دوم
علیرضا نجم

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهتری



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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری
	٪۹۹	۹۹۰۰	هادی مهري	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪۱	۱۰۰	-	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲	۵۵	هادی مهري
	٪۱۰۰	۱۰،۰۰۰			جمع	

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
هادی دلیریان

ناظر دوم
علیرضا جم

ناظر اول
مهدي آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري