



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ 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 هادی مهری       | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش      | ناظر      |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی | ناظر      |
| ۴- آقای هادی دلیریان    | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛  
۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص حذف کارمزد ابطال و اصلاح بند ۸-۴ امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر اول  
مهدی آذرخش

ناظر دوم  
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع  
هادی مهری



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی  
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۳-۳- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد؛

۴-۲- در بند ۸-۴ امیدنامه صندوق کارمزد ابطال حذف گردید.

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

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

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  
سیدذکریا خمیدی

ناظر اول  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری