



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

بسمه تعالی

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ 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 رای گیری 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 عباس اکرمی خوانساری   | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

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

۳-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره.....  
مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری



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

**۴- تصمیمات مجمع:**

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- شرکت سبدگردان انتخاب مفید به سمت مدیر صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۲-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛
- ۳-۴- تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

| ردیف | سمت        | نام رکن قبل از مجمع                | نام رکن بعد از مجمع                |
|------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری مفید                 | شرکت سبدگردان انتخاب مفید          |
| ۲    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی دش و همکاران         | موسسه حسابرسی دش و همکاران         |
| ۴    | مدیر ثبت   | شرکت کارگزاری مفید                 | شرکت کارگزاری مفید                 |

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 / ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)  | ۱۰۹۷۳۷                     | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰     | هادی مهری   | ۹,۹۰۰                         | ٪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.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ..... مورخ: ..... / ..... / .....  
مدیریت نظر بر نهادهای مالی مساعد

رئیس مجمع: هادی مهری  
ناظر: مهدی آذرخش  
عباس اکرمی خوانساری  
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۲۷۶۱۳

پیوست: دارد

## جناب آقای مهري

### مدیر عامل محترم کارگزاری مفید

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۵۲۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ راس ساعت ۱۵ مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق از "شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)" به "شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)"؛ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول های زیر اعلام می‌گردد:

#### ۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

| ردیف | عنوان رکن  | نام                                   | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) | ۴۹۴۷۴۰         | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | تهران   |
| ۲    | مدیر ثبت   | شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)        | ۱۰۹۷۳۷         | ۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰ | تهران   |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین    | ۸۹۷۷           | ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ | تهران   |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی دش و همکاران            | ۱۹۷۰           | ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ | تهران   |

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

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۲۷۶۱۳

پیوست: دارد

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                              | نام و نام خانوادگی   | نام پدر | کد ملی     |
|------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص) | حجت‌اله نصرتیان ثابت | ماشاله  | ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶ |
| ۲    | مدیر ثبت   | شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)        | هادی مهری            | پنجعلی  | ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین   | محمد حاجی‌پور        | عباسقلی | ۲۱۴۲۵۹۶۱۱  |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی دش و همکاران           | بهروز دارش           | یعقوب   | ۲۷۵۳۳۵۵۹۷۵ |

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.  
جناب آقای نصرتیان مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان انتخاب مفید  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tel: 1991915814

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: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴