



صور تجلسه 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 ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نش 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.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای هادی مهری |
| ناظر | ۲- آقای مهدی آذرخش |
| ناظر | ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر زمان ثبت و تایید درخواست های صدور و ابطال صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛

۴-۳- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- در ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت زیر اضافه گردید؛

"اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ناشر مستثنی گردید."

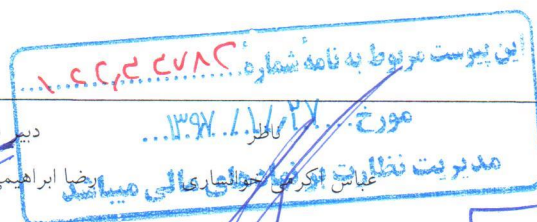
۲-۴- تغییرات اساسنامه صندوق به شرح ذیل به تصویب مجمع صندوق رسید؛

ماده ۱۷ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹ تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

۳-۴- تغییرات امیدنامه صندوق به شرح ذیل به تصویب مجمع صندوق رسید؛

بند ۷-۱: "... برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. ..."





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

۴-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۱۰۰	٪۱	
شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰۰	٪۹۹	
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 صورتجلسه بر توط به نامه شماره ۱۴۴۴۷۸۲
مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
هادی مهري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۳۷۸۲

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ راس ساعت ۱۶ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر تبصره یک ماده ۱۷ اساسنامه به شرح "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل خواهد بود."
۲. تغییر تبصره یک ماده ۱۹ اساسنامه به شرح "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود"

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه 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 صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۳۷۸۳

پیوست: دارد

جناب آقای نصریان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

الف. تغییر نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ و افزودن بند زیر به بند ۳-۲ امیدنامه:

"اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ناشر مستثنی گردید."

ب. تغییر بند ۷-۱ امیدنامه به شرح "برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید"

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی