



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

شماره: ۱۲۲/۲۵۲۱۴

پیوست: دارد

جناب آقای مهري

مدیرعامل محترم کارگزاری مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۲۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ آن در شرکت در خصوص صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶،
- تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان دوره فعالیت صندوق،
- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. خواهشمند است، یک نسخه از اساسنامه که به مهر اداره ثبت رسیده‌است، جهت بهره‌برداری 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 ضمن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق یک نسخه از اساسنامه مصوب صندوق را که ممه‌ور به مهر آن مرجع محترم می‌باشد، جهت بهره‌برداری ارسال فرمائید.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

موسسه حسابرسی دش و همکاران

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

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 دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، نبش دیدار شمالی، پلاک 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 .

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان خرید سهام برای صندوق مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴-۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛

۵-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۵۴۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی تمدید گردید؛

۲-۴- مدت فعالیت ارکان صندوق بدون تغییر تمدید گردید.

۳-۴- تصویب امکان خرید سهام برای صندوق مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید.

۵-۴- ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری 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 / کد 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 آدامن، 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 صورت‌مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
مدیریت ثبت شرکت‌ها

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری