



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۰۳۲۹

پیوست: دارد

## جناب آقای نصرتیان

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

## با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ راس ساعت ۱۵ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰؛
  ۲. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  ۳. تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی دش و همکاران" به "موسسه حسابرسی بیات‌رایان".
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

## الف. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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 بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران



تاریخ: ۹۴، ۱۰، ۳۰  
شماره: ۱۲۲/۳۰۳۲۹

ب. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

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 حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۵۹۶۱۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	محمود عبدلی	ربیع	۳۹۳۱۹۱۰۶۲۸

لازم به ذکر است، با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) و آقای هادی مهری به شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۰	۱
۲	شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۹.۹۰۰	۹۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۰۳۲۹

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. 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.  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
جناب آقای فرح آبادی رییس 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

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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ 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.

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای هادی مهری             |
| ناظر      | ۲- آقای مهدی آذرخش            |
| ناظر      | ۳- آقای سید ذکریا حمیدی       |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

بر صورت پروتکل به نامه شماره ۱۴۴۰.۲۰.۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ مدیریت امور مالی می‌باشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
سید ذکریا حمیدی

ناظر  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۵-۳ - تصمیم‌گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۶-۳ - تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۷-۳ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۸-۳ - سایر موارد؛

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴ - گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳-۴ - حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۵-۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۶-۴ - امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۷-۴ - تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب 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 بیات رایان
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

۸-۴ - از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۹،۵۱۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

روزنامه مربوط به نامه شماره: ۱۴۴,۰۰۰۰۹

مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مستقل

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
سید زکریا حمیدی

ناظر  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری





## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۹-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک آقای هادی مهری، ۱۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		مبلغ (ریال)	تعداد سهام		درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۹۰۰ میلیون	۹۹۰۰	۹۹	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰ میلیون
۲	هادی مهری	۱۰۰ میلیون	۱۰۰	۱	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۹۹۰۰ میلیون
	جمع		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۱۰۰,۰۰۰

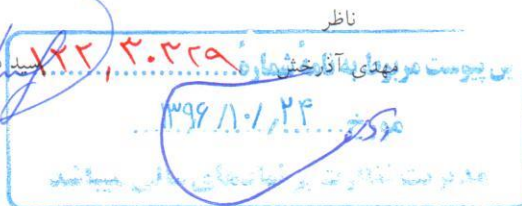
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شرح جدول زیر است:

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	۱۰۰	٪۱	
شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰۰	٪۹۹	
جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪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.

رئیس مجمع  
هادی مهری

ناظر  
سیددکتریا حمیدی



ناظر  
رضا ابراهیمی قلعه حسن