



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

شماره: ۱۲۱/۹۱۷۲۲

پیوست: دارد

## شرکت سبدگردان انتخاب مفید

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

الف. افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از سالانه یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال.

ب. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد.

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.

رئیس اداره امور نهادهای مالی  
رابعه صباغیان

صور تجلسه 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 ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای حجت اله نصرتیان       |
| ناظر      | ۲- آقای سیدعلیرضا آدمن        |
| ناظر      | ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری   |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

این یوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۳۹۸.۰۵.۲۴  
مورخ .....  
مدیریت نظامی و نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر عباس اکرمی خوانساری	ناظر سیدعلیرضا آدمن	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان
------------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

## صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳/۰۵/۲۷)

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر هزینه های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها ذکر شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال؛

۲-۴- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای صندوق از ۴ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۳،۹۹۰،۰۰۰ به ۹،۹۹۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

۳-۴- 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:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹،۹۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱۰،۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

این بیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ ۱۳۹۸/۱۵/۲۴ مدد ثبت شرکت ها و اداره ثبت شرکت ها مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان