



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۵۲۸۳۲

پیوست: دارد

## اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□ افزایش سقف مشارکت موسسان به میزان حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری(موضوع بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه)

□ افزایش سقف مشارکت هر سرمایه‌گذار به میزان حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری(موضوع بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه)

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

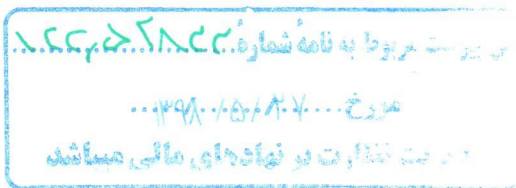
### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 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 تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری موسسان صندوق؛
- ۲-۳ تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار صندوق؛
- ۳-۳ تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق؛
- ۴-۳ سایر موارد؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳، ۰۵، ۲۷)

### ۴- تصمیحات مجمع:

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

۴-۱- بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند."

۴-۲- بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

۴-۳- اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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 شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۶۰۹۰۵۲۰۸۰۲۰۲ مورخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسأله

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان