



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۱۹۳۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر ماده ۴-۴ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
 - ۲- تغییر تعداد واحد سرمایه گذاری صندوق به دو میلیارد واحد و تغییر ماده ۹ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
 - ۳- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه مطابق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ به شرح صورتجلسه پیوست.
- تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.
- بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ 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.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن | 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 تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر ماده ۴-۴ امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد یک میلیون واحد می‌باشد ..."

۴-۲- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰ میلیون به ۲ میلیارد واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱۹.۹۹۰.۰۰۰ به ۱.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا ماده ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲ میلیارد تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد یک میلیون واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۴-۳- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه:

"... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد و تمامی اطلاعاتی که در آن منتشر شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود."

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

سیدعلیرضا آدمین

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع

حجت‌اله نصرتیان ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	% ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰.۰۰۰	% ۱	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	% 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.

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت‌اله نصرتیان ثابت