



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

شماره: ۱۲۲/۶۲۳۴۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. انتقال ۹۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبذگردان انتخاب مفید به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز(قبل از انتقال)		واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز(پس از انتقال)	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱	۹۹۰۰	۹۹	۹۹۰۰	۹۹	شرکت سبذگردان انتخاب مفید	۹۹
۲	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	۱
	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱۰۰

۲. کاهش ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال و افزایش تعداد واحدهای ممتاز صندوق از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد و اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۷ اساسنامه صندوق در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
۴. تغییر ماده ۴۰، ۴۴، ۵۶ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید: جهت اخذ اصل صورتجلسات پس از تعطیلات سال نو هماهنگی انجام گیرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

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

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 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 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 ثابت |
| ناظر | ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری |
| ناظر | ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تغییر روش احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

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



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:

۴-۱ از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان انتخاب مفید، ۹۹۰۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید منتقل شد.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی			صاحبان واحدهای ممتاز کنونی				ردیف
میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	
درصد سهام	تعداد سهام		درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		
۹۹	۹۹۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹	۹۹۰۰	۹۹۰۰ میلیون	۱ شرکت سبدگردان انتخاب مفید	
۱	۱۰۰	شرکت کارگزاری مفید	۱	۱۰۰	۱۰۰ میلیون	۲ شرکت کارگزاری مفید	
۱۰۰	۱۰۰۰۰		۱۰۰	۱۰۰۰۰		جمع	

۴-۲ هر یک واحد سرمایه گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰،۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱۰،۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد افزایش یافت؛

تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

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)



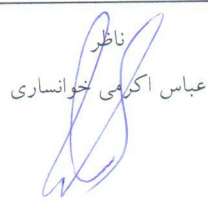
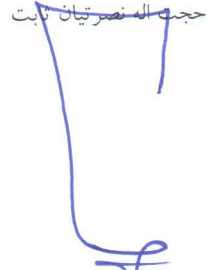
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد...."

۳-۴- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه: "دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید."

۴-۴- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه: "مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند."

۵-۴- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند."

۶-۴- تغییر تبصره ماده ۶۷ اساسنامه: "بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند."

<p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر سیدعلیرضا آدمن</p> 	<p>ناظر عباس اکرمی خوانساری</p> 	<p>رئیس مجمع حجت‌الاسلام نصرتیان ثابت</p> 
--	--	--	---



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳، ۰۵، ۲۷)
۴-۷- اضافه شدن بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق:

" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

۴-۸- اضافه شدن بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۴ اساسنامه صندوق:

" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۴-۹- اضافه شدن بند زیر به بخش اطلاع رسانی در ماده ۵۶ اساسنامه صندوق:

" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

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

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت