



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

شماره: ۱۲۲/۷۴۳۵۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۳۴۲۱۸۴ و ۲۷۱/۳۴۲۴۷۶ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ و ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، مدیر «صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶؛

۲. تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» به «موسسه حسابرسی رازدار»؛

با توجه به انتقال ۱۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز از «شرکت کارگزاری مفید» به «شرکت سبذگردان انتخاب مفید»، آخرین لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می باشند. صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی رازدار

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 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.

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.

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق؛

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 دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ تمدید گردید؛
- ۴-۲ متولی صندوق از موسسه حسابرسی رهبین به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت و مدت فعالیت ارکان صندوق به شرح جدول زیر برای مدت سه سال تمدید 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 رازدار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	موسسه حسابرسی بیات رایان
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۱۰,۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل گردید.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		مبلغ (ریال)	تعداد واحد ممتاز		درصد واحد ممتاز	مبلغ (ریال)
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰۰ میلیون	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰ میلیون	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر: سیدعلیر حسینی

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)

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 سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت اله نصرتیان ثابت	۱۰.۰۰۰	% ۱	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	% 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.

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