



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۵۱۹۲۶

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۶۱۸۲۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ و شماره ۲۷۱/۶۱۸۴۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «ثابت حامی» (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل هفتاد هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای} به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلا مانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی های سرمایه گذاری

جناب آقای مهری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی از مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای بر اساس شماره اعلامیه واریز ۱۴۰۳۰۲۱۱۰۷۸۲۰۵۲۰۹۲ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ به شرح فیش واریزی پیوست ثبت شده است.

موسسه حسابرسی بیات رایان

- موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



1403-02-11	تاریخ تراکنش:	1403-02-11 10:26	زمان رسید
موفق	وضعیت انتقال وجه	تراکنش ترکیبی پایا	نوع انتقال وجه
275,000,000	کل مبلغ	6823	شماره تراکنش:
ثابت حامی	نام صاحب حساب:	1009-10-810-707071819	شماره حساب بدهکار
فایل ترکیبی 3114488 - دستور پرداخت گروهی بانکداری باز-بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری مندوق حامی			شرح مبدا:

اطلاعات حساب مقصد

شماره پیگیری	شماره حساب مقصد	نام دارنده حساب	نام بانک	مبلغ	شناسه پرداخت	شرح تراکنش
140302110782052092	IR12017000000102390005003	بدهی به مدیر بابت افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری	ملی	275,000,000	00001400432242349	افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری مندوق

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن