

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۰۱۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۶۵۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید {در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مبتنی بر صدور و ابطال}، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر اصلاح کارمزد رکن مدیر به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر 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 نماید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی بیات رایان
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۴۲۳ 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای ژوبین انگالی ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

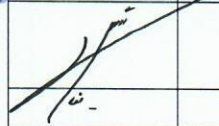
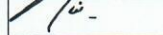
کارمزد مدیر قبل از مجمع:

سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

کارمزد مدیر بعد از مجمع:

سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری سهامی تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

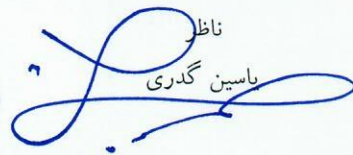
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید به شرح جدول زیر است:

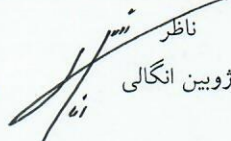
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	ژوبین انگالی	۱۰.۰۰۰	۱٪	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

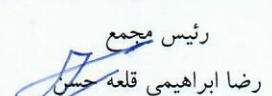
مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.hamifund.com

ناظر
باسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
ژوبین انگالی


رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن


تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸