



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ 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 هادی مهری    | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش   | ناظر      |
| ۳- آقای علیرضا جم    | ناظر      |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر دوم

علیرضا جم

ناظر اول

مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهری

۴-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تأیید قرار گرفت؛

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ به تصویب رسید؛

۴-۴- موسسه حسابرسی دش بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر دوم

علیرضا جم

ناظر اول

مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهري



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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۹۹۰۰	%۹۹	
هادی مهري	۵۵	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲	-	۱۰۰	%۱	
جمع				۱۰,۰۰۰	%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  
هادی دلیربان

ناظر دوم  
علیرضا جم

ناظر اول  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهري