



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، در آدرس شهرتهران، 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای حسین شیخ سفلی | 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
حسین شیخ سفلی

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت صندوق در لوای کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تأیید قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛
- ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ به تصویب رسید؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی دش بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- 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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۹۰۰	٪۹۹	
هادی مهری	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.

رئیس مجمع: هادی مهری

ناظر اول: مهدی آذرخش

ناظر دوم: حسین شیخ سفلی

دبیر مجمع: هادی دلیریان