



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 در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 هادی مهری             | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش            | ناظر      |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری   | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | 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 صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری



## صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۳-۵ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۶ - سایر موارد؛

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

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

۴-۲ - گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۳ - حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی دس و همکاران به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۴-۵ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال 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 سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹.۹۰۰	٪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.

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری