



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 شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 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- تصمیم گیری در خصوص اعمال هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۸-۳ امیدنامه؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

 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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در جدول بند ۸-۳ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ به تصویب مجمع صندوق رسید؛

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه سالانه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰,۰۰۰,۰۰۵ اندازه صندوق بر اساس مجوز

۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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 مهري	۱۰۰	٪۱	
شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهيمي قلعه حسن	۹۹۰۰	٪۹۹	
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 ابراهيمي قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمي خوانساري

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري