



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۳۷۸۹

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۶۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰؛

□ تمدید تصدی موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰؛

□ تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

□ افزودن ماده زیر به اساسنامه:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد"

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

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 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ 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 سید ذکریا حمیدی | 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؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۶-۳- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۷- سایر موارد:

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷.۱۰.۰۲ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۰۲ ...
مدیریت تفاوت بر بنیادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سید ذکریا حمیدی

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:
- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۳-۴- حساب سود و زیان و ترانزاکشن‌ها صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالتشعار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
 - ۶-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار: "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شرح جدول زیر است:

| محل امضاء | درصد از کل واحدهای ممتاز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | نام نماینده | شناسه ملی / کد ملی | شماره ثبت / شماره شناسنامه | نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | ۹۹٪ | ۹,۹۰۰ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | ۴۹۴۷۴۰ | شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) |
| | ۱٪ | ۱۰۰ | عباس اکرمی خوانساری | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | ۱۰۹۷۳۷ | شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) |
| | ۱۰۰٪ | ۱۰,۰۰۰ | | | جمع | |

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 سید ذکریا حمیدی
ناظر عباس اکرمی خوانساری
دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن