



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

شماره: ۱۳۲/۵۹۵۱۷

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۴. انتقال ۹.۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سیدگردان انتخاب مفید به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز(قبل از انتقال)	واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز(پس از انتقال)	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد		تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید	۹.۹۰۰	۹۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹.۹۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	۱
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی بیات رایان

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
تهران، میدان نیکو، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

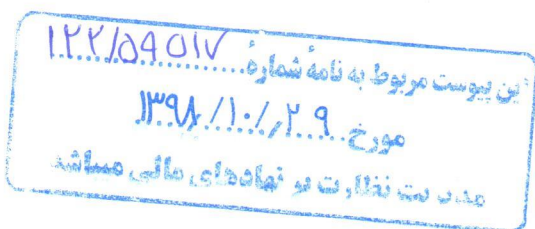
۱- تشکیل جلسه:

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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ 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 عباس اکرمی خوانساری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر |
| ۳- آقای مهدی علمی | 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 وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۶-۳- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۳-۷- سایر موارد؛

دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر مهدی علمی	ناظر راضیه حججی نجف آباد	رئیس مجمع عباس اکرمی خوانساری
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳، ۰۵، ۲۷)

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 ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- ۶-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سیدگردان انتخاب مفید، ۹,۹۰۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید منتقل شد.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی				صاحبان واحدهای ممتاز کنونی				ردیف
میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز			
درصد سهام	تعداد سهام		مبلغ (ریال)	درصد سهام		تعداد سهام	مبلغ (ریال)	
۹۹	۹,۹۰۰	۹۹۰۰ میلیون (ریال)	۹۹	۹,۹۰۰	۹۹۰۰ میلیون	شرکت سیدگردان انتخاب مفید	۱	
۱	۱۰۰	۱۰۰ میلیون	۱	۱۰۰	۱۰۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید	۲	
۱۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		جمع		

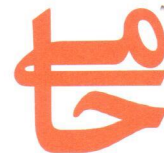
این بیستم مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۵۱۷
مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مدیر ثبت شرکت‌ها و نهادهای مالی مسأله

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
مهدی علمی

ناظر
راضیه حججی نجفی آباد

رئیس مجمع
عباس اکرمی جوانساری



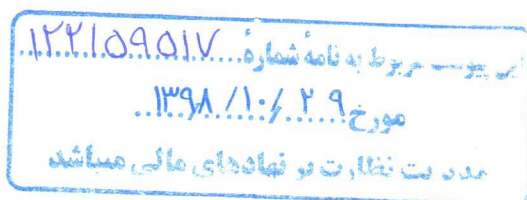
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۳۴۴۶۳ (۲۷، ۵، ۱۳۹۳)

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹,۹۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸	عباس اکرمی خوانساری	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
مهدی علمی

ناظر
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری