



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

شماره: ۱۲۲/۵۹۷۴۹

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 ۱۶ "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:

الف. افزودن بند زیر به اختیارات مجمع:

"تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری(کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)"

ب. افزودن تبصره ای در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر:

"در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هریک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

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

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 ۱۶:۰۰ 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:

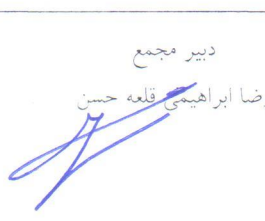
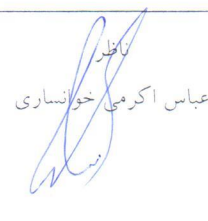

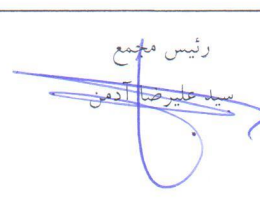
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای سید علیرضا آدمن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی علمی | 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 دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری جهت اضافه کردن تبصره به ماده ۷ اساسنامه صندوق در خصوص تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

 دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	 ناظر عباس اکرمی خوانساری	 ناظر مهدی علمی	 رئیس مجمع سید علیرضا آدمن
---	--	---	---

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق:

" تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)"

۲-۴- افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

" در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
 رضا ابراهیمی - قلعه حسن
 ناظر
 عباس اکرمی - خوانساری
 رئیس مجمع
 سیدعلیرضا آدمن