



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۵۹۵۱۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰ "صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر مندرج در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مذکور، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر حق الزحمه حسابرس، به شرح زیر:
"سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال"

تغییر فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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)

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 ۱۷:۰۰ 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:

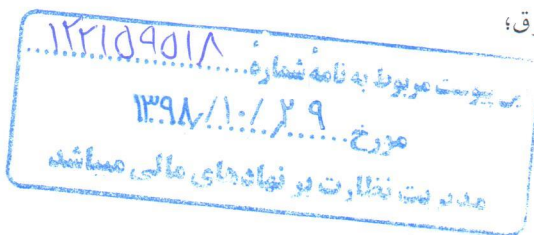
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 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 تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛

۲-۳ 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:

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ مورخ...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسانده

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
علیمی

رئیس مجمع
سیدعلیرضا آدمن