



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۶۸۰۷

پیوست: دارد

## اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ شرکت سبذگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق؛
  ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی؛
  ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰؛
  ۴. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان، به‌عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
  ۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی بیات رایان  
موسسه حسابرسی رازدار  
شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



## 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.



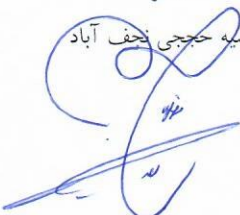
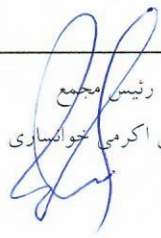
#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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- خانم مژگان رستمی           | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

<p>دبیر مجمع</p> <p>رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر</p> <p>مژگان رستمی</p> 	<p>ناظر</p> <p>راضیه حججی نجف آباد</p> 	<p>رئیس مجمع</p> <p>عباس اکرمی خوانساری</p> 
---	--	---	---



## 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:

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	عباس اکرمی خوانساری	۹۹۰،۰۰۰	۹۹٪	
شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰،۰۰۰	۱٪	
جمع				۱،۰۰۰،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

مژگان رستمی

ناظر

راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری