



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۵۶۰۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران صندوق، هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بیات رایان

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 در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گدروی | دبیر مجمع |

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

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدروی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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- بند ۷-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود."

۴-۲- عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۱۰۰ میلیون ریال است." از ذیل جدول بند ۸-۳ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

۴-۳- جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

دبیر مجمع

یاسین گذری

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

ناظر

سیدعلیرضا آذین

رئیس مجمع

رضا ابراهیم قلعہ حسن



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شرح جدول زیر است:

نام‌دارنده 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	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	% ۹۹	
شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدري	۱۰,۰۰۰	% ۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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

یاسین گدري

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل



ناظر

سیدعلی رضا آدمن



رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

