



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۶۴۵۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۳۵۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «ثابت حامی» (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل هفتاد و چهار هزار و صد و ده میلیارد ریال به ارزش مینا) به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مهري مدیرعامل محترم کارگزاری مفید

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی از مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۴,۱۱۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس صورتحساب به شماره ردیف ۹۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ثبت شده است.

موسسه حسابرسی بیات رایان

- موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ 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 سرمایه‌گذاری 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 یاسین گدیری ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدیری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۶.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدري	۱۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن