

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري 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 گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۷.۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۷.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.hamifund.com