



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۴۸۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۶۹۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 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 ۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل هفتاد و هشت هزار و ششصد میلیارد ریال به ارزش مبنا) 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 مديرعامل محترم كارگزارى مفيد

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی از مبلغ ۷۸,۱۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۸,۸۶۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس صورتحساب ردیف ۱۰۱۵۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ به شرح فیش واریزی پیوست 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

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسہ:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ 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- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری



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- در ماده ۹ امیننامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۷.۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۷.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۷.۸۵۹.۰۰۰.۰۰۰ 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	عباس اکرمی خوانساری	۹۹۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین غدیری	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 غدیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری