

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ 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 ژوبین انگالی ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

دبیر مجمع  
محمدجواد اساسی

  
www.hamifund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

ژوبین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،  
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر قبل از مجمع:

سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

کارمزد مدیر بعد از مجمع:

سالانه ۲ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری سهامی تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت، واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت و مختلط تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید 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	ژوبین انگالی	۱۰.۰۰۰	۱٪	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا 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  
محمد جهاد اساسی

www.hamifund.com

ناظر

پاسین گداری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

ژوبین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،  
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن