

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

شماره: ۱۲۲/۲۰۴۰۵۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

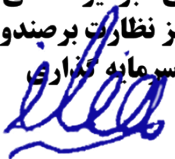
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۸۶۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «ثابت آوند مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح تعهدات بازارگردان در امیدنامه 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.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

جناب آقای امیر لعلی مدیر محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: با سلام و احترام؛ با توجه به پرداخت حداکثر کارمزد مجاز مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰، این افزایش سقف مشمول پرداخت کارمزد نمی‌گردد.
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای صادق محمد صادق غزنوی معاون محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
جناب آقای علی زرکش مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد موحدی اقدم مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی رازدار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ ثبت شده به شماره ۵۳۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ 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 ۳۰ 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 فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات رکن بازارگردان صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.avandetf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۸۷۰۰ - ۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹ - ۰۲۱

ناظر

فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

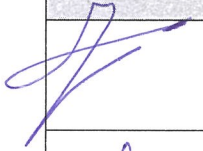
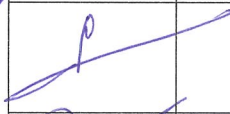
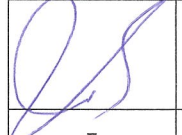
۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۶-۴ امیدنامه صندوق، حداقل سفارش انباشته بازارگردان از ۴.۷۳۷.۵۰۰ به ۲.۲۳۹.۲۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۹۴.۷۵۰.۰۰۰ به ۴۴.۷۸۴.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.

۴-۲- در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۲۰.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۲.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید 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 سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹.۸۰۰.۰۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰۰.۰۰۰	% ۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰.۰۰۰	% ۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	% 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 جواد اساسی

www.avandetf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹

ناظر

فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۴۳۳۱۸ - ۱۵۱۸۹

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن