

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت-نوع دوم-قابل معامله) در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ رأس ساعت ۱۵ در محل تهران واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱، طبقه هفتم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حجت اله نصرتیان ثابت به کد ملی ۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶

۲- ناظر اول: آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن به کد ملی ۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱

۳- ناظر دوم: آقای سیدعلیرضا آدمین به کد ملی ۰۴۵۱۷۱۹۰۰۱

۴- دبیر مجمع: آقای یاسین گدیری به کد ملی ۰۰۱۵۹۹۷۳۴۰

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
یاسین گدیری

ناظر دوم  
سیدعلیرضا آدمین

ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	۴۵۹۵۱	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

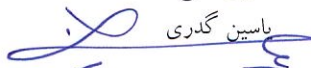
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاءاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمدمهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	امیرحسین ظهراپی مزرعه شاهی	شوقعلی	۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛


۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

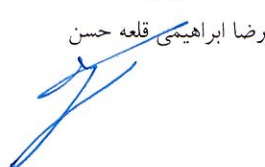
دبیر مجمع  
باسین گداری



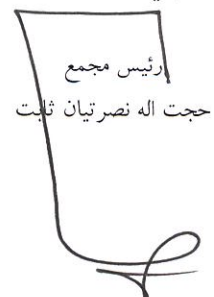
ناظر دوم  
سیدعلیرضا آدمن





ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت




اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت‌اله نصرتیان ثابت	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع  
حجت‌اله نصرتیان ثابت



ناظر اول  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر دوم  
سیدعلیرضا آذمن



دبیر مجمع  
یاسین گدیری

