



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۳۰۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ شرکت سبذگردان مفید(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «ثابت آوند مفید» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی بیات رایان» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سبذگردان مفید: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی بیات رایان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ 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 ۳۰ 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 سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

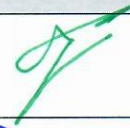
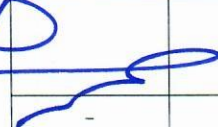
ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات‌رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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 / کد ملی	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	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
یاسین گدري

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن