



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۰۶۸

پیوست: دارد

## اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

### مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۵۵۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «ثابت آوند مفید» (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

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 یروزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید از مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس شماره اعلامیه واریز ۰۳۰۶۱۰۰۷۸۱۱۶۹۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ به شرح فیش واریزی پیوست ثبت شده است. جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرا بورس ایران: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص اصلاح پارامترهای بازارگردانی صندوق؛

- موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بیات رایان

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

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

۲- مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

### ۳- 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 یاسین گدري ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

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

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري



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 ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند 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 سبدگردان مفید (سهامی خاص)                | ۴۹۴۷۴۰             | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴       | رضا ابراهیمی<br>قلعه حسن | ۹.۹۰۰.۰۰۰                     | % ۹۹                                  |  |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰             | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵       | یاسین گدري               | 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  
ژوبین انگالی

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن