

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۶۹۱

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۹۵۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «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 ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل صد و پانزده هزار میلیارد ریال به ارزش مینا) 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.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
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 هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید از مبلغ ۹۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مینا بر اساس فیش واریزی پیوست ثبت شده است.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بیات رایان
- موسسه حسابرسی رازدار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

۱- تشکیل جلسه:

۲- 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 ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ 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 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 عباس اکرمی خوانساری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ژوبین انگالی | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای محمدجواد اساسی | دبیر مجمع |

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

ناظر

یاسین گدري

ناظر

ژوبین انگالی

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

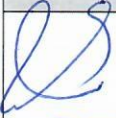
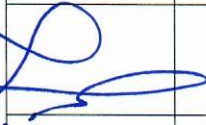
۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۲- در بند ۶-۴- امیدنامه صندوق، حداقل سفارش انباشته بازارگردان از ۲.۳۰۰.۰۰۰ به ۲.۸۷۵.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ به ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.

۴-۱- در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ 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	عباس اکرمی خوانساری	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 احمدرضا 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
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری