

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۸۲۰۵۹

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۰۱۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ صندوق سرمایه گذاری «ثابت آوند مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده 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 صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی بیات رایان



## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۷۷۴۵ 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ 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 عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
محمدجواد اساسی

ناظر  
یاسین گدري

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

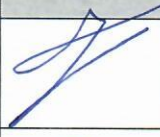
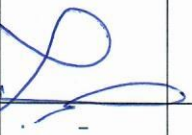
رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

#### ۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱ در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

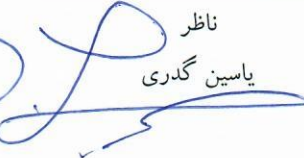
- ۱- سالانه ۰.۰۰۰۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۲- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۳- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

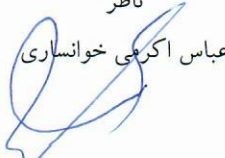
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به شرح جدول زیر است:

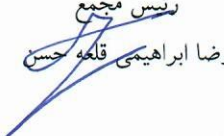
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز            | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی/کد ملی | نام نماینده              | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)                | ۴۹۴۷۴۰             | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴      | رضا ابراهیمی<br>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 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  
محمدجواد اساسی  
  
www.avandetf.com

ناظر  
یاسین گدري  
  
تلفن: ۰۲۱ - ۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱ - ۸۱۹۰۹

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری  


رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن  


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