

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۰۱۱۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۶۴۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «ثابت آوند مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۳. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۴. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
 ۵. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.
- با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می باشد، ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی رازدار
مؤسسه حسابرسی بیات رایان



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

۱- تشکیل جلسه:

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 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- خانم کیانا صدیق پور ناظر

۳- خانم مژگان رستمی ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

- ۱-۳ - استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۲-۳ - استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳ - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
- ۴-۳ - انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
مژگان رستمی

ناظر
کیانا صدیق پور

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان مفید، ۱۰۰,۰۰۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید انتقال یافت.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی				صاحبان واحدهای ممتاز آتی	
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز		تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	%۹۹	شرکت سبدگردان مفید	۹,۸۰۰,۰۰۰	%۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	%۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	%۱
۳				شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	%۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰

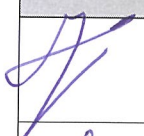
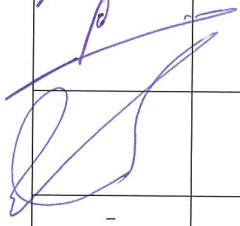
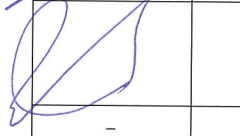
دبیر مجمع
محمدا جواد اساسی

ناظر
مژگان رستمی

ناظر
کیانا صدیق پور

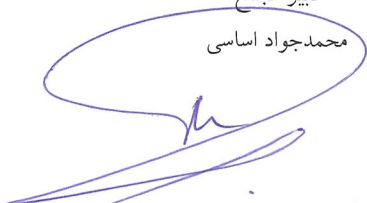
رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه‌حسن

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

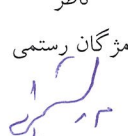
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹,۸۰۰,۰۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰۰,۰۰۰	% ۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	عباس اکرمی خوانساری	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.

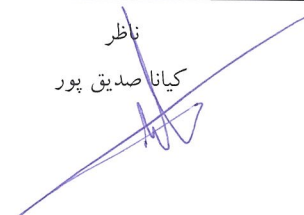
دبیر مجمع
محمدجواد اساسی



ناظر
مژگان رستمی



ناظر
کیانا صدیق پور



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

