



بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

شماره : ۱۲۱/۹۱۷۲۲

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ مورخ ۲۷۱/۲۳۷۷۸۲ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

الف. افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی از سالانه یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال.

ب. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کشی‌الانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممکن است نظرارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره نمور نهادهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳ (۱۳۹۳، ۰۵، ۲۷)

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حجت‌الله نصرتیان	رئيس مجمع
۲- آقای سید علیرضا آدمی	ناظر
۳- آقای عباس اکرمی خوانساری	ناظر
۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن	دبیر مجمع

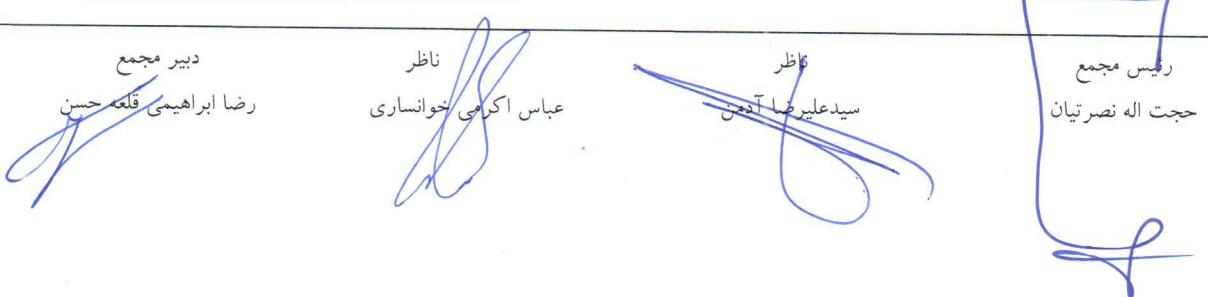
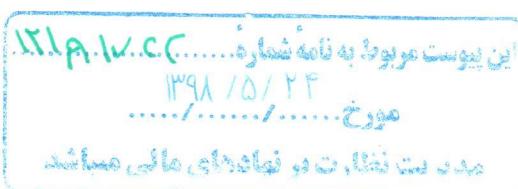
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های ذکر شده در بند ۳-۸ امیدنامه صندوق؛

۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳- سایر موارد؛



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: (۳۴۴۶۳) (۰۵، ۲۷) (۱۳۹۳)

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- تغییر هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها ذکر شده در جدول بند ۳-۸ امیدنامه از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال؛

۲- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای صندوق از ۴ میلیون واحد به ۱۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۳،۹۹۰،۰۰۰ به ۹،۹۹۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

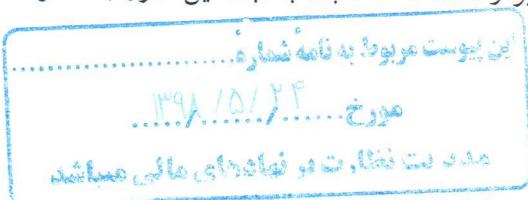
۳- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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

ردیف	نام دارندۀ 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 انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹,۹۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰	% ۱	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدم، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



دیپر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سیدعلیرضا آدم

رئیس مجمع
حجت‌الله نصرتیان