



تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شماره : ۱۲۲/۱۳۷۵۷۵

دارد

پیوست:



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ مورخ ۲۷۱/۵۶۸۱۲۴ شرکت سبدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «ثابت حامی» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ صندوق سرمایه گذاری یادشده مبنی بر اضافه شدن یک بند به شرح وظایف حسابرس در ماده ۴۵ اساسنامه و تغییر زمان تقاضای تمدید دوره فعالیت در ماده ۵۹ اساسنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان می باشد، به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سبدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛ ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرين نسخه اساسنامه را در تارنما بارگذاري نماید.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرگاری صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: (۳۴۴۶۳، ۰۵، ۲۷) (۱۳۹۲)

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 ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

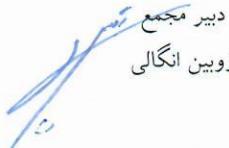
۲- انتخاب هیات رئیسه:

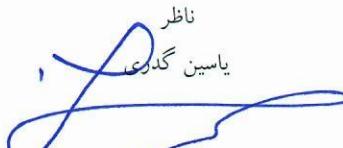
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئيس مجمع |
| ۲- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدری | ناظر |
| ۴- آقای ژوین انگالی | دبیر مجمع |

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

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر وظایف حسابرس مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان تقاضای تمدید دوره فعالیت در اساسنامه صندوق؛

دبیر مجمع  ژوین انگالی

ناظر  یاسین گدری

ناظر  سید علی غیوری فاضل

رئيس مجمع  رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در ماده ۴۵ اساسنامه صندوق یک بند در خصوص وظایف حسابرس به شرح ذیل اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیر صندوق و تأییدیه‌های برونو سازمانی و فقی استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

۴-۲- ماده ۵۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"حداقل ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس باید مجددًا قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسؤولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد."

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری متاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	یاسین گذری	۱۰,۰۰۰	% ۱	
جمع		-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دییر مجمع
ژوین انگالی

ناظر
یاسین گذری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن