



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۸۴۷۶

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۲/۲۷۱/۲۱۷۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ راس ساعت ۱۵ مبنی بر تغییر محل اقامت قانونی صندوق به «استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولیعصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷، طبقه ۱، واحد ۱ (کد پستی ۱۵۹۳۶۶۹۷۱۳)» از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه

به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۱۳۹۷، ۰۸، ۳۰)

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ثبت شده به شماره ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

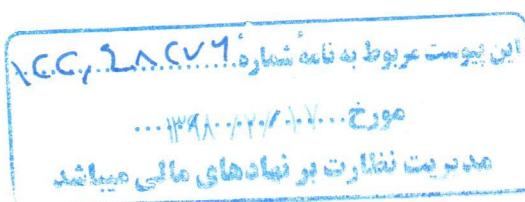
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--|--|
| ۱- آقای حجت‌الله نصرتیان ثابت
ناظر | ۲- آقای سید علیرضا آدمی
ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری
دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن
دبیر مجمع |

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

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۶ اساسنامه صندوق در مورد تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛

۲- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه‌حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
سید علیرضا آدمی

دبیر مجمع
حجت‌الله نصرتیان ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کا ثبت شرکت ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰، ۰۸، ۱۳۹۷)

٤- تصميمات مجمع:

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

۱-۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

محل اقامت صندوق عبارت است از : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان ولی عصر،

خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷ طبقه ۱ واحد ۱ کد پستی: ۱۵۹۳۶۶۹۷۱۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید به شرح جدول زیر

۱۰۷

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه- گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کدملی	شماره ثبت/شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نمره
	% ۹۹/۹	۳,۴۹۶,۵۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	۴۹۴۷۴۰	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۱
	% ۰/۱	۳,۵۰۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	۴۷۱۴۸۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۲
-	% ۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع	

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست عربوط به نامه شماره ۷۴
مورد... مراجعت شده است.
هدایت نظرارت بر نیازهای مالی میباشد

دیبر مجمع

ناظر عباس، اکھر میں تجو انساری

ناظم سید علی رضا آدمی