



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۵۰۷۹۷

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۵۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت فرابورس ایران از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق؛
۲. اضافه نمودن سهام و حق تقدم سهام شرکت غلتک‌سازان سپاهان به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق با تعهدات به شرح جدول زیر:

نام شرکت	تعهد حداقل سفارش انباشته	تعهد حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
غلتک‌سازان سپاهان	۱۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳

یادآوری می‌گردد؛ تعهدات مندرج در جدول فوق پس از عرضه اولیه شرکت مذکور در بورس، نیاز به بازنگری دارد. لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق پس از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
جناب آقای دهقان مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۴۵۹۵۱ (۱۳۹۷/۰۸/۳۰)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ثبت شده به شماره ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

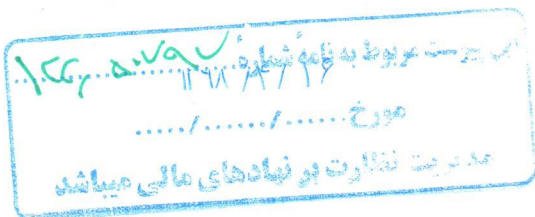
۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن | 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.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص حذف سهام و حق تقدم سهام شرکت فرابورس ایران و افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت غلتک سازان سپاهان در اوراق موضوع بازارگردانی صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب امیننامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر عباس اکرمی خوانساری	ناظر سید علیرضا آدمن	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت
--	-------------------------------------	---------------------------------	---

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ - در بند ۲-۲-۱- امیدنامه صندوق سهام و حق تقدم سهام شرکت فرابورس ایران از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق حذف و سهام و حق تقدم سهام شرکت غلتک سازان سپاهان اضافه گردید:
"تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت غلتک سازان سپاهان است."

۲-۴ - تغییر جدول ذیل بند ۷-۱- امیدنامه صندوق:

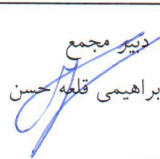
ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه قیمت (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	غلتک سازان سپاهان	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

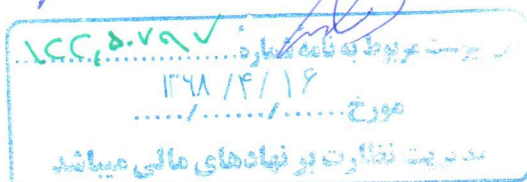
۳-۴ - امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شرح جدول زیر است:

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

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع: حجت اله نصرتیان ثابت
ناظر: سید علیرضا آدمن
عباس اکرمی خوانساری
رضا ابراهیمی قلعه حسن
دبیر مجمع: 



تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.mofidmmf.com