



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۷۳۲۹

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۶۹۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰ میلیون واحد به ۵۰۰ میلیون واحد و تغییر حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری عادی از ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ به ۴۹۶.۵۰۰.۰۰۰ واحد و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق؛
- ۲- تغییر کارمزد حسابرس صندوق به ۲۰۰ میلیون ریال برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱.

اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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

صور تجلسه 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 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 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 افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۹-۳ امیدنامه 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 شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰، ۰۸، ۱۳۹۷)



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۱۱ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰ میلیون واحد به ۵۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۴۶.۵۰۰.۰۰۰ به ۴۹۶.۵۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

۴-۲- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛

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 سیدگردان 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	۱۴۰۰۴۸۷۱۳۷۵	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 شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظم
عباس اکرمی خوانساری

ناظم
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان بابت