



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

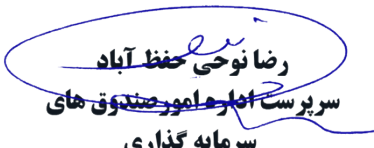
شماره: ۱۲۲/۶۹۴۲۲

پیوست: دارد

**مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر بند ۱-۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با نماد «عیار» به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلا مانع 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  
سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران  
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار  
جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای علی پناهی معاون محترم عملیات و نظارت شرکت بورس کالای ایران

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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

### صورتجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 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 رای‌گیری 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.

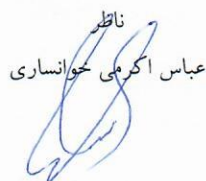
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی واحدهای صندوق عیار در جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



ناظر  
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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



### ۴- تصمیحات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق تعهدات بازارگردانی جهت واحدهای صندوق عیار به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت؛


ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه قیمت (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (عیار)	۵	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

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


ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳.۴۹۶.۵۰۰	٪۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

