



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۵۴۹۸۰

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۳۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 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 عباس اکرمی خوانساری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

بر پیرست مربوط به نامه شماره: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 مورخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

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- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با حق الزحمه ۸۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- دائندگان 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 / کد ملی	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 آدامن، 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.

این پروتکل مربوط به نامه شماره: ۱۲۶، ۵۶۹، ۸۰ مورخ: ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
علی اکبر شوره کنده

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری