



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۸۸۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۳۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شرکت سبدگردان مفید(سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سبدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی رازدار

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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- متولی صندوق از موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا یافت:

| ردیف | سمت | نام رکن قبل از مجمع | نام رکن بعد از مجمع |
|------|------------|-----------------------------------|---|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان مفید | شرکت سیدگردان مفید |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار | موسسه حسابرسی رازدار |

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 / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱ | شرکت سیدگردان 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 | یاسین گدري | ۳,۵۰۰ | ۰/۱٪ |  |
| - | جمع | - | - | - | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | - |

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
 ژوبین انگالی

ناظر
 یاسین گدري

ناظر
 سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
 رضا ابراهیمی قلعه حسن