

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۳۷۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۰۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس درخصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
 ۴. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
 ۵. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک‌سال.
- به‌پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- مؤسسه حسابرسی رازدار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛

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

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالتنشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.mofidmmf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،

نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹۰۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

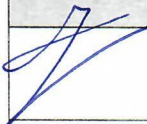
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۴۹۶,۵۰۰	٪۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۳,۵۰۰	٪۰/۱	
	جمع	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، 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
محمد جواد اساسی
www.mofidmmf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
فرشید قاسم نژاد
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن