



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۳۷۵

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۴۶۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ شرکت سیدگردان مفید(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «تضمین اصل سرمایه مفید» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
  ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
  ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
  ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
  ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

**علی اکبر ابرانشاهی**  
رئیس مرکز  
نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان مفید: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛  
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی رازدار

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید ثبت شده به شماره ۵۴۳۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ 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 ۲۸ 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 سید علی غیوری فاضل    | ناظر      |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری   | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

رئیس مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر سید علی غیوری فاضل	ناظر عباس اکرمی خوانساری	دبیر مجمع یاسین گدري
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------

## ۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۳-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۴ موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
  - ۵-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه 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 مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹.۹۰۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱۰۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	%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  
یاسین گدیری

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن