



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۱/۲۶۶۲۵۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۶۲۱۶۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ و شماره ۲۷۱/۶۲۳۲۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «تضمین اصل سرمایه مفید» (مختلط)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری {معادل ده هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای} به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است، مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق، بارگذاری کند.
اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلا مانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای مهری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید

سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنای بر اساس صورتحساب به شماره ردیف ۸۹۲۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ثبت شده است.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

- موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۰۷۳۲۵ 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای عباس اکرمی خوانساری |
| ناظر | ۲- آقای ژوبین انگالی |
| ناظر | ۳- آقای یاسین گدري |
| دبیر مجمع | ۴- آقای محمدجواد اساسی |

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در ماده ۱۰ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰ میلیون واحد به ۱ میلیارد واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۴۹۰ میلیون واحد به ۹۹۰ میلیون واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۹,۹۰۰,۰۰۰	%۹۹,۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰۰,۰۰۰	%۰,۱	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا 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
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری