



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

شماره: ۱۲۲/۶۹۵۹۵

پیوست: دارد

### اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۵۲۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

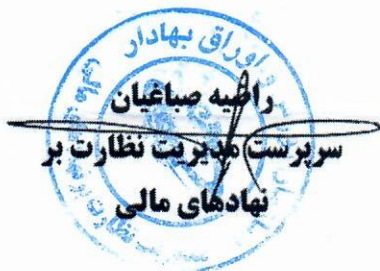
۱. تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۱/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



## صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶/۱۰/۱۸)

### صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید ثبت شده به شماره ۴۳۶۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 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.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت  | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلیرضا آدامن       | ناظر      |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری   | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | 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؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۱۰۲۰۶۰۰۰ مورخ ۰۰۱۳۹۸/۰۵/۰۲۰۶۰۰۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر عباس اکرمی خوانساری	ناظر سید علیرضا آدامن	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------





## صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۴۳۶۹۰ (۱۳۹۶/۱۰/۱۸)

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	% ۹۹.۹	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰۰	% ۰.۱	
جمع					% ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
مورخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع

حجت اله نصرتیان ثابت