



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۷۶۹۶۹

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شرکت سیدگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران



## صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

### صورتجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 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 یاسین گدري ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر سید علی غیوری فاضل	ناظر یاسین گدري	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت
------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------------

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ [www.namifund.com](http://www.namifund.com)



## صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

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

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تمدید 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 سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت اله نصرتیان ثابت	۹۹۹,۰۰۰	% ۹۹.۹	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱,۰۰۰	% ۰.۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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.

رئیس مجمع: حجت اله نصرتیان ثابت

ناظر: ناسین گدیری

ناظر: سید علی غیوری فاضل

دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه همکف، کدپستی: ۱۴۵۱۱-۱۵۸۹۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.namifund.com