



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۴۷۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «شاخصی آرام مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۵-۶ امیدنامه صندوق، در خصوص پارامترهای بازارگردانی حداقل سفارش انباشته بازارگردان صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۵۰۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ به ۵۰۰.۰۰۰ واحد، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
موسسه حسابرسی رازدار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید ثبت شده به شماره ۵۳۰۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدیری دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی در امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱ - در بند ۵-۶ امیدنامه صندوق، بابت پارامترهای بازارگردانی حداقل سفارش انباشته بازارگردان صندوق از ۵۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت؛
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید به شرح جدول زیر است:

نام‌دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱۰,۰۰۰	%۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	%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
سید علی غیوری فاضل

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن