



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۷۳۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «شاخصی آرام مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
 ۳. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰؛
 ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ ثبت شده به شماره ۵۳۰۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ 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 ۳۰ 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- خانم الناز احمدی دستجردی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گذاری | 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گذاری

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 شاخصی آرام مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	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	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰,۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا 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
یاسین گدري

ناظر
عباس اکبری خوانساری

ناظر
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن