

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۴۸۶۱

پیوست: دارد

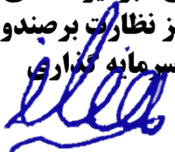
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «شاخصی آرام مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
 ۴. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰؛
 ۵. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- مؤسسه حسابرسی بیات رایان
- مؤسسه حسابرسی رازدار



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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 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- آقای فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع

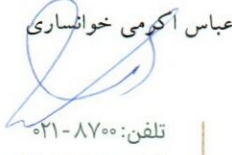
محمدجواد اساسی



www.arametf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری



تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

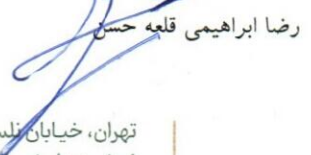
فرشید قاسم نژاد



تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام 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	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰.۰۰۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪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 اسامی

www.arametf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن