

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۸۸۴۲۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۴۳۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «شاخصی هم وزن همسنگ مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی از مفاد امیدنامه براساس صورت جلسه پیوست و به شرح موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱- تغییر بند ۹ مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری؛

۲- تغییر بند ۶-۵ مبنی بر به روزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد. اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی زرکش سرپرست و عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
موسسه حسابرسی بیات رایان



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ ثبت شده به شماره ۶۰۱۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ 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 رای‌گیری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

www.hamsangetf.com

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۷۸۹-۴۳۳۱۸

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۶-۵ امیدنامه صندوق حداقل سفارش انباشته از ۲۵۰.۰۰۰ به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و حداقل معاملات روزانه از ۵.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.

۴-۲- در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ میلیارد واحد به ۲ میلیارد واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۹۰ میلیون واحد به ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید به شرح جدول

زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناخته	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
-	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 اساسی

www.hamsangetf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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