

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شماره: ۱۲۲/۱۹۸۹۶۳
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۰۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ صندوق سرمایه گذاری «شاخصی هم وزن همسنگ مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد بند ۵-۶ امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
موسسه حسابرسی بیات رایان



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ ثبت شده به شماره ۶۰۱۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ 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 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.

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر تعهدات رکن بازارگردان صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

www.hamsangetf.com

تلفن: ۸۷۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹-۰۲۱تهران، خیابان نلمیون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸-۱۵۱۸۹

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۵-۶ امیدنامه صندوق، حداقل سفارش انباشته بازارگردان از ۵۰۰.۰۰۰ به ۳۴۱.۶۲۵ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۶.۸۳۲.۵۰۰ واحد سرمایه گذاری تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	فرشید قاسم نژاد	۱۰۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	% 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

محمد حواد اسلسی

www.hamsangetf.com

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۸۷۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹-۰۲۱

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