

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۲۰۱۰۶۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۸۵۷۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «شاخصی

هموزن همسنگ مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۳. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛
 ۴. انتخاب مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱؛
 ۵. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که مضمون به مهر مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

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 شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش
مؤسسه حسابرسی بیات رایان



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن 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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 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 ۲۸ 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

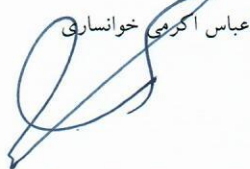
۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱؛

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.hamsangetf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
فرشید قاسم نژاد


رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن


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

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ 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 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.hamsangetf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۸۷۰۰-۲۱
فکس: ۸۱۹۰۹-۲۱

ناظر
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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