



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۳۱۵

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۷۴۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه دوم، کدپستی ۱۵۸۹۹۱۴۵۱۴" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (عیار)

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها: ۴۴۶۸۲ (۱۳۹۷/۰۲/۲۵)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید ثبت شده به شماره ۴۴۶۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حسن آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۶ اساسنامه صندوق در مورد تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛
۳-۲- سایر موارد؛

این پروت مربوط به نامه شماره: ۱۰۴۴/۲۸/۰۲/۱۳۹۷
مورخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع هادی مهری	ناظر حسن آذرخش	ناظر عباس اکرمی خوانساری	دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن
------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------------

