

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره : ۱۲۲/۳۸۳۱۵

پیوست: دارد

جناب آقای نصريان

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۲۷۱/۱۶۷۴۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید به اطلاع می‌رساند، ثبت صورت جلسهٔ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۹ 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 صورت جلسهٔ مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه 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 غیرتجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر

مبتنی بر سکه طلای مفید(عيار)

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۴۶۸۲ (۱۳۹۷، ۰۲، ۲۵)

صور تجلیله مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های 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.

- 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

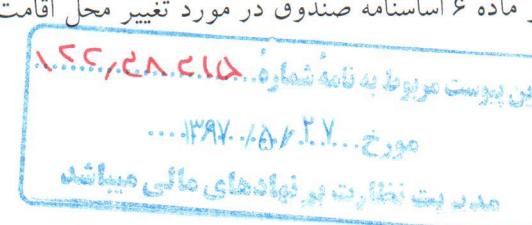
۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

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

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

۳- سایر موارد؛



٤٦

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید (عیار)

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

٤- تصميمات مجمع:

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

^{۱۴}- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

" محل اقامت صندوق عبارت است از : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه دوم

کد پستی: ۱۵۸۹۹۱۴۵۱۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر متنی، بر سکه طلای مفید به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	% ۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰۰	% ۰/۱	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

الله رب العالمين

دیبر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

فاضل
 Abbas Akbari Khawansari

ناظر
حسن آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری