

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شماره: ۱۲۲/۴۱۲۰۴

دارد

پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۲۷۱/۱۸۶۲۵۸ مورخ سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص) در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
  ۲. تعیین موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت رهیان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
  ۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت‌جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرگانی نهادهای مالی  
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 تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید ثبت شده به شماره ۴۴۶۸۲ نزد مرجع 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 چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 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- خانم مژگان رستمی 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.

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۵- انتخاب روزنامه کشی‌الانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

#### ۶- سایر موارد:

رئیس مجمع  
هادی مهری

ناظر  
مژگان رستمی

عباس اکرمی خوانساری

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

این پیغام ریبوط به نامه شماره ۱۱۵۸۶، ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

موردیت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

# عيار

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار مبتنی بر سکه طلای مفید (عيار)

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

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبری، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
  - ۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار مبتنی بر سکه طلای مفید به

شرح جدول زیر است :

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه‌ گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌ گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کملی	شماره ثبت/شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	%
	% ۹۹/۹	۹۹۹,۰۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	۴۹۴۷۴۰	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۱
	% ۰/۱	۱,۰۰۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	۴۷۱۴۸۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۲
--	% ۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع	

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

