



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۹۰۷۰

دارد پیوست:

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاري، شعبه و نمائندگي شركتهای خارجي

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲۷۱/۲۶۵۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن بازارگردانی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
- سرکار شاهزادی ارجمند سارون - سرکار شاهزادی ارجمند سارون - نماینده ایران
- جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای دهقان مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۰۹۰۷۵
موافق ۱۰/۰۱/۳۹۸۰
مدد و متعظ نظرات در نهادهای مالی مبناشد

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 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 حجت‌الله نصرتیان ثابت

۲- آقای عباس اکرمی خوانساری

۳- خانم مژگان رستمی

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن

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

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازار گردان صندوق؛

۲- سایر موارد؛

رضا ابراهیمی قلعه حسن

مژگان رستمی

عباس اکرمی خوانساری

حجت‌الله نصرتیان ثابت

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۲۳/۰۹۹۵۷۵

موروخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

مدد بنت نظارت بر نهادهای مالی مبادله

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید به سمت رکن بازار گردان صندوق انتخاب گردید؛

۲- تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	شرکت سبد گردان ممتاز
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان
۴	بازار گردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید

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

به شرح جدول زیر است :

ردیف.	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	ثبت/شناسنامه	شماره	کدملى / شناسه ملی /	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل اضاء
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹.۰۰۰	% ۹۹/۹		
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰۰	% ۰/۱		
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	% ۱۰۰		

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا آدمی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند

رئيس مجمع

حجت‌الله نصرتیان ثابت

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

مژگان رستمی

دیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

میرزا