



## اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۷۱/۲۵۶۲۶۱ شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱؛
۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۳. تعیین روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.

راهیه صباغیانرئیس اداره امور نهادهای مالی

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 و خدمات مدیریت رهیان

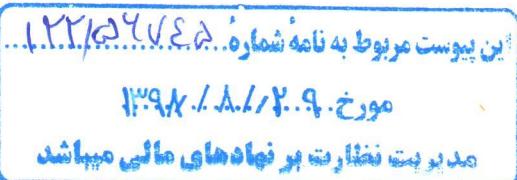
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی رازدار

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار 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 بهادرار مبتنی بر سکه طلای مفید

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادرار 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 بهادرار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ 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 عباس اکرمی خوانساری رئیس مجمع

۲- خانم راضیه حججی نجف آباد ناظر

۳- خانم مژگان رستمی ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

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

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

۱-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۱-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۱-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۱-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۱-۶- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

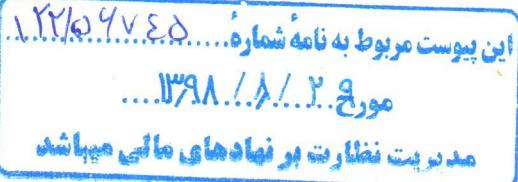
ناظر  
مژگان رستمی

ناظر  
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری

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

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



### ۴- تصمیمات مجمع:

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبری، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ با حق الزحمه ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کیران انتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

شرح جدول زیر است :

| ردیف. | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز            | ثبت/شناسنامه | شماره 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<br>قلعه حسن | ۹۹۹.۰۰۰                         | % ۹۹/۹                                  |           |
| ۲     | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰       | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵             | عباس اکرمی<br>خوانساری   | ۱۰۰۰                            | % ۰/۱                                   |           |
|       | جمع   | -            | -                       | -                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | % ۱۰۰                                   | -         |

مجموع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکيل به غير و کلت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

مژگان رستمی

ناظر

راضیه حججی نجف آباد

رئيس مجمع

عباس اکرمی خوانساری