



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره: ۱۲۲/۵۶۷۴۵

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ شرکت سیدگردان 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 رهبین 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 ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، تقدیم می‌گردد.

رائحه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت سیدگردان 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 رهبین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی رازدار

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)

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ مورخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 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.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۶- سایر موارد:

رئیس مجمع عباس اکرمی خوانساری	ناظر راضیه حججی نجف آباد	ناظر مژگان رستمی	دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن
----------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------------

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)

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۷۴۵
مورخ: ۱۳۹۸/۸/۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴ گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴ حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ با حق الزحمه ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری 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 سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع عباس اکرمی خوانساری	ناظر راضیه حججی نجف آباد	ناظر مژگان رستمی	دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن
			