



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۷۵۴۲۱

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۴۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی؛
۳. تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
۴. انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان حسابرس صندوق به عنوان جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- موسسه حسابرسی رازدار
- شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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 بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 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 سرمایه‌گذاری 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.

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

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 (عیار)

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:


- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 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 شرکت‌ها اقدام نماید.

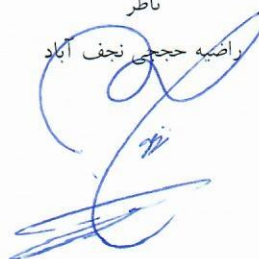
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
مژگان رستمی



ناظر
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

