



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۸۵۹۶۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۷۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۵ «صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر سقف کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی رازدار

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

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

صور تجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلیرضا آدامن | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گدیری | دبیر مجمع |

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

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع یاسین گدیری	ناظر سیدعلی غیوری فاضل	ناظر سیدعلیرضا آدامن	رئیس مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن
--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------

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

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سقف کارمزد رکن متولی از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:
"این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا- و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۴-۳- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
"کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

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 سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	٪۹۹/۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰۰۰	٪۰/۱	
-	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
یاسین گدري

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن