



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

شماره: ۱۳۲/۹۴۷۲۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۸۷۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ شرکت سیدگردان انتخاب مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.

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



رونوشت:

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

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

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

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۴/۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |
| ناظر | ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد |
| ناظر | ۳- خانم مژگان رستمی |
| دبیر مجمع | ۴- آقای یاسین گدري |

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

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
مژگان رستمی

ناظر
راضیه حججی نجف آباد

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 (۱۳۹۷، ۰۲، ۲۵)
۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- 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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۴/۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
مژگان رستمی

ناظر
راضیه ججی بجوی آباد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن