



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۱۵۳۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۹۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل سه هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا) به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای سلطانی نژاد مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
جناب آقای مهدوی پارسا معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور.

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

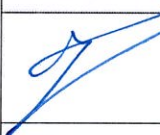

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

## ۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲۰۰ میلیون واحد به ۳۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۱۹۹ میلیون واحد به ۲۹۹ میلیون واحد افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار 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 مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	%۹۹,۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱,۰۰۰	%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  
ژوین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن