



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۰۷۹۰

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۲۷/۶۱۳۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «طلای عیار مفید» (در اوراق بهادار مبتنی بر کالا-فلز طلا)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری {معادل یازده هزار و پانصد میلیارد ریال به ارزش مینا}، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

مقتضی است؛ بر اساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال گردد.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای سیدجواد چهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶ 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 ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ 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 عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای محسن مرادی زاد | ناظر |
| ۴- آقای محمدجواد اساسی | دبیر مجمع |

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

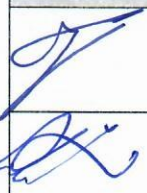

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

دبیر مجمع محمدجواد اساسی	ناظر محسن مرادی زاد	ناظر عباس اکرمی خوانساری	رئیس مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن
-----------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰ میلیون واحد به ۱,۱۵۰ میلیون واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۹۹۹ میلیون واحد به ۱,۱۴۹ 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 سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹%	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	محسن مرادی زاد	۱,۰۰۰	۰,۱%	
-	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: عباس اکرمی خوانساری
ناظر: محسن مرادی زاد
دبیر مجمع: محمدجواد اساسی