



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۶۵۱۷۳

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۱۵۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «طلای عیار مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
 ۳. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
 ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱؛
 ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صورتجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 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 سید علی غیوری فاضل ناظر

۳- آقای یاسین گدیری ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛

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

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

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- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی داریاروش، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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	یاسین گدیری	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.

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن