مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ شرکت سبدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد اساسنامه صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت برصندوق 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 سبدگردان مفید: : با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛ ضروری است تغییرات فوق در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگزاری شود.
جناب آقای مهری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
– موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۱۳۵۹ ثبت شده به شماره ۵۴۲۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ 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 ۳۴ 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 ژوبین انگالی — ناظر

۳- آقای یاسین گدری — ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی — دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات اساسنامه صندوق؛

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تبصره ۳ ماده ۸ ، تبصره ۱ ماده ۲۱، ماده ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

ماده / تبصره اساسنامه	قبل از مجمع	بعد از مجمع
تبصره ۳ ماده ۸	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.
تبصره ۱ ماده ۲۱	در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.	صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۶	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاران نزد سرمایه‌گذاری.	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می‌تواند مطابق رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ماده / تبصره اساسنامه	قبل از مجمع	بعد از مجمع
	مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد و همچنین، پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از دو برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.	سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد: ۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛ ۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛ ۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛ ۴. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد؛
تبصره ماده ۲۶	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق مجاز است به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.	در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان 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 سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	ژوبین انگالی	۹.۸۰۰.۰۰۰	٪۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدری	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
جمع		-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشگی، با حق توکیل به غیر وکالت 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
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی