بسمه تعالی

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
شماره : ۱۲۲/۱۲۴۰۴۳
پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

–

شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۳۰۸۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری با رعایت مفاد اساسنامه، 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 مفاد اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه
جناب آقای دکتر محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید 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 ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ 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 ۳۳ 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 سید علیرضا آدمن — ناظر

۳- آقای یاسین گدری — ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی — دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اعمال اصلاحات در امیدنامه صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق؛

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن	سید علیرضا آدمن	یاسین گدری	ژوبین انگالی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۸-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

" سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی کاهش می‌یابد. در دوره پذیره‌نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می‌پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران مذکور در بخش (۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور متوقف خواهد شد."

۴-۲- در ماده ۱۰ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نوع دوم صندوق از ۹۹۰ میلیون واحد به ۱.۲۴۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

" تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می‌باشد و برابر با ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد است. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم برابر ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند."

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن	سید علیرضا آدمن	یاسین گدری	ژوبین انگالی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان 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	رضا ابراهیمی قلعه حسن	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	سیدعلیرضا آدمن	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
جمع		-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	٪ ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
ژوبین انگالی