



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۲۶۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۰۱۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

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 مهتری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید

موسسه حسابرسی بیات رایان

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 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 ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |
| ناظر | ۲- آقای یاسین گدري |
| ناظر | ۳- آقای سید علی غیوری فاضل |
| دبیر مجمع | ۴- آقای ژوبین انگالی |

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی 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- بند ۵-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

۳-۵- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق تا تامین حداقل واحد سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ در مرحله پذیرهنویسی، صادر می گردند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوطه، به دیگران واگذار کنند."

۴-۲- بند ۸-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

۱-۸- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی و افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم کاهش می یابد. در دوره پذیرهنویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه گذاری انجام می شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می پذیرد. 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 مربوطه امکان پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران مذکور در بخش (۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور متوقف خواهد شد."

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غبوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۳-۴ بند ۱۰ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد و برابر با ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم برابر ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان 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	سید علی غیوری فاضل	۹,۸۰۰,۰۰۰	%۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	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 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
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدیری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن