بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
شماره : ۱۲۲/۱۶۲۶۸۷
پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۳۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ شرکت سبدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
۴. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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 ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
– موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای مهری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 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 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 عباس اکرمی خوانساری — 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

۳-۳ - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛

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

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

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی بیات‌رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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	عباس اکرمی خوانساری	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
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
یاسین گدری

دبیر مجمع
ژوبین انگالی