باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
شماره: ۱۲۲/۱۸۳۶۲۶
پیوست: دارد

–

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شمارهٔ ۲۷۱/۷۲۵۱۴۵ و ۲۷۱/۷۲۶۳۸۹ به ترتیب مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت‌جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی بیات رایان

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ 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 عباس اکرمی خوانساری — 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 تغییر کارمزد مدیر صندوق؛

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

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- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

کارمزد مدیر **قبل** از مجمع:

۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها

کارمزد مدیر **بعد** از مجمع:

۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها **و همچنین ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از محل متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها**

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدری	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
محمدجواد اساسی