باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
شماره: ۱۲۲/۱۹۴۹۵۰
پیوست: ندارد

–

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۷۵۹۵۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی توان مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد بند ۳-۱ 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:
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ 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 فرشید قاسم نژاد — ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری — ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی — دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند ۳-۱ امیدنامه صندوق؛

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن	فرشید قاسم نژاد	عباس اکرمی خوانساری	محمدجواد اساسی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۳-۱ امیدنامه صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۳-۱ امیدنامه **قبل** از مجمع:

..... محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بین ۲۵ درصد اسمی سالانه (معادل ۲۸.۴ درصد موثر سالانه) و ۳۱ درصد اسمی سالانه (معادل ۳۶.۳ درصد موثر سالانه) می‌باشد. .....

بند ۳-۱ امیدنامه **بعد** از مجمع:

..... محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بین ۲۵ درصد اسمی سالانه (معادل ۲۸.۴ درصد موثر سالانه) و **۳۵** درصد اسمی سالانه (معادل **۴۱.۸۸** درصد موثر سالانه) می‌باشد. .....

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	فرشید قاسم نژاد	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	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن	فرشید قاسم نژاد	عباس اکرمی خوانساری	محمدجواد اساسی