



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۷۲۳۷۹

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۸۰۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ شرکت سبذگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب گزارش عملکرد صندوق؛
 - ۲- تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱؛
 - ۳- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱؛
 - ۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورت‌جلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان، به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین
موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰، ۰۸، ۱۳۹۷)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ثبت شده به شماره ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای یاسین گدري رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کندی ناظر

۳- آقای علیرضا رکنیان ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن 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؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
یاسین گدري

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۳۰/۰۸/۱۳۹۷)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

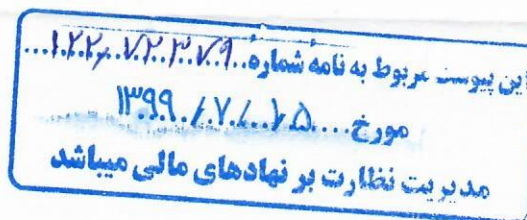
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به شرح جدول



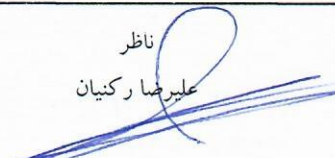

زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی/کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) | ۴۹۴۷۴۰ | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۳.۴۹۶.۵۰۰ | ٪۹۹/۹ | |
| ۲ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰ | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵ | یاسین گدري | ۳.۵۰۰ | ٪۰/۱ | |
| - | جمع | - | - | - | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | - |

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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.



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>رئیس مجمع یاسین گدري</p>  | <p>ناظر علی اکبر شوره کندی</p>  | <p>ناظر علیرضا رکنیان</p>  | <p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p>  |
|---|---|---|--|