



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۵۶۲

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۰۴۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح بندهای ۷، ۱۰ و ۲-۳ امیدنامه صندوق پیرو افزودن صنعت محصولات شیمیایی به صنایع موضوع فعالیت صندوق به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

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 محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
محمدرضا گندمی مدیرعامل محترم
موسسه حسابرسی بیات رایان
- موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید به شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ ثبت شده به شماره ۵۵۷۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای عباس اکرمی خوانساری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی غیوری فاضل | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای محمدجواد اساسی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن صنعت محصولات شیمیایی به امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید:

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه صندوق

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.mofidsectorfund.com

ناظر
یاسین گدري
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- به جدول بند ۷ امیدنامه صندوق، گروه صنعت محصولات شیمیایی اضافه گردید:

جدول ذیل بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

جدول ذیل بند ۷ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلزات اساسی	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.mofidsectorfund.com

ناظر

یاسین گدیری

تلفن: ۸۷۰۰-۰۱۱
فکس: ۸۱۹۰۹-۰۲۱

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۴۳۳۱۸-۱۵۱۸۹

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

۲-۴- به جدول ذیل بند ۱۰ امیدنامه صندوق، گروه محصولات شیمیایی به شرح ذیل اضافه گردید:

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق قبل از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحد های عادی سرمایه گذاری
۱	فلزات اساسی	استیل	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	خودران	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جدول بند ۱۰ امیدنامه صندوق بعد از برگزاری مجمع:

ردیف	نام صنعت	نماد	حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحد های عادی سرمایه گذاری
۱	فلزات اساسی	استیل	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	خودران	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	محصولات شیمیایی		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.mofidsectorfund.com

ناظر

یاسین گدیری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

۳-۴- بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه صندوق قبل از مجمع:

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنایع فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می شود.

بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه صندوق بعد از مجمع:

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنایع فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، سیمان، آهک و گچ و محصولات شیمیایی می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۹.۹۰۰.۰۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱۰۰.۰۰۰	% ۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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

محمدجواد اسطیعی

www.mofidsectorfund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری