

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید 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 ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ 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 ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سيد علي غيوري فاضل ناظر

۴- آقای ژوبين انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبين انگالی

ناظر
سيد علي غيوري فاضل

ناظر
ياسين گدري

رئيس مجمع
رضا ابراهيمي قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- امیدنامه جدید صندوق با قابلیت محاسبه "ان ای وی" به صورت جداگانه برای هر صنعت تصویب گردید.

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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	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 رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن