



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۲۴۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۹۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح بندهای ۷ و ۱۰ امیدنامه صندوق پیرو افزودن صنعت سیمان، آهک و گچ 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 اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای محمدرضا گندمی مدیرعامل محترم و عضو هیئت مدیره شرکت رایان بورس
موسسه حسابرسی بیات رایان
- موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه 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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اضافه شدن صنعت سیمان، آهک و گچ به امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع

مفید:

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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 سیمان، آهک و گچ اضافه گردید:

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

ردیف	نام صنعت	دامه مقرر	حدائل سفارش لباشته	حدائل معاملات روزانه
۱	فترات اساسی	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۴	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	دامه مقرر	حدائل سفارش لباشته	حدائل معاملات روزانه
۱	فترات اساسی	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خودرو و ساخت قطعات	۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	سیمان، آهک و گچ	۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
پاسین گدیری

ناظر
عباس کریمی جوتساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

