



تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

شماره : ۱۲۲/۱۵۰۹۲۳

دارد

پیوست:



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۲۷۱/۶۱۳۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ شرکت سبدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع مفید»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
 ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛

موسسه حسابرسی بیات رایان

- موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، بیش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

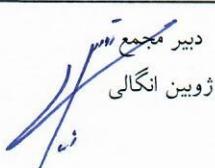
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدری | ناظر |
| ۴- آقای ژوین انگالی | دبیر مجمع |

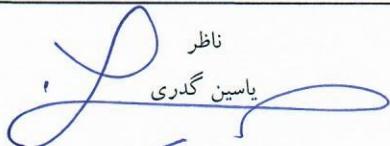
۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
- ۴-۳ انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
ژوین انگالی



ناظر
یاسین گدری



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

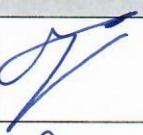
۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب

گردید؛

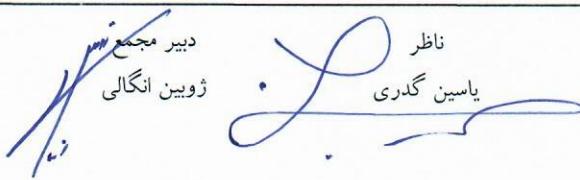
۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید به شرح جدول زیر است:

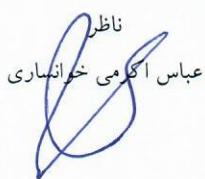
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / ثناسناده	شناوه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردن مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹,۹۰۰,۰۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدری	۱۰۰,۰۰۰	% ۱	
جمع		-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پژشگی، با حق توکيل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دیر مجمع
ژوین انگالی



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

