



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۳۸۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۹۰۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع مفید» (در سهام - بخشی)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور در صنایع «خودرو و ساخت قطعات» و «سیمان، گچ و آهک» به شرح جدول زیر و اصلاح تعهدات بازارگردان در امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

صنعت	حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری قبل از مجمع	حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری پس از مجمع
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان، گچ و آهک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ضروری 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 کند.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

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 باقر حسن زاده 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

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: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

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 ۵۵۷۳۳۲ 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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای ژوبین انگالی 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 افزایش سقف واحدهای قابل صدور (گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات) و (گروه صنعت سیمان، آهک و گچ) در امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

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


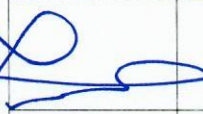
۱-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی گروه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید (صنعت خودرو و ساخت قطعات) حداقل سفارش انباشته از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه از ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت.

۲-۴- در بند ۷-۱- امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید (صنعت سیمان، آهک و گچ) حداقل سفارش انباشته از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه از ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت.

۳-۴- در بند ۱۰ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای قابل صدور در گروه‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات و صنعت سیمان، آهک و گچ به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	صنعت	حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری	
		قبل از مجمع	بعد از مجمع
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	سیمان، آهک و گچ	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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 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 اساسی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن