



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۰۲۱

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۸۵۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «توسعه اطلس مفید» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اختصاص ۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و اصلاح امیدنامه صندوق در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری و تعهدات رکن بازارگردان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان 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 شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 سرکار خانم سپیده تیموریان معاون محترم عملیات سامانه معاملات و نرم افزار شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 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 ۲۸ 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 سید علی غیوری فاضل | 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 اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی در امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

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 ازای هر یک واحد سرمایه گذاری صندوق تعداد ۹ واحد سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه تخصیص یافت (هر یک واحد تبدیل به ۱۰ واحد گردید)؛

۴-۲- در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت. لذا بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۴-۲- در بند ۶-۴ امیدنامه صندوق، حداقل سفارش انباشته بازارگردانی از ۵.۰۰۰ به ۲۵۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۱۰۰.۰۰۰ به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت و دامنه مظنه از ۲ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس 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 انشاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدري	۱۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	%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
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن