



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۲۰۸۴۸

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۵۱۸۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ و ۲۷۱/۵۱۹۹۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ شرکت سیدگردان مفید(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «توسعه اطلس مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛
 ۳. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان مفید: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ 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 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 سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای ژوبین انگالی ناظر

۴- آقای یاسین گدري دبیر مجمع

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

ناظر
سید علیرضا آدمن

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- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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 امضاء
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
یاسین گدري

ناظر
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی رضا آهون

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن