



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۲۷۷

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «توسعه اطلس مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۴۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری براساس صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛ ضروری است آخرین نسخه اساسنامه صندوق پس از اعمال تغییرات فوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد؛  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

### ۱- 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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر وظایف حسابرس مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه 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- یک بند در خصوص وظایف حسابرس به شرح ذیل به ماده ۴۹ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

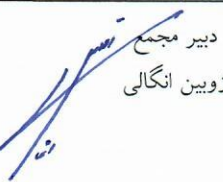
" ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید به شرح جدول زیر است:

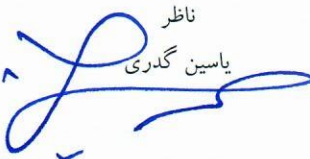
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	۹۹%	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	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  
ژوبین انگالی



ناظر  
یاسین گدري



ناظر  
سید علی غیوری فاضل



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

