

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۰۳۷۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۰۷۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «توسعه
اطلس مفید»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری
یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس درخصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛
 ۴. انتخاب مؤسسه حسابرسی داریا روش به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰؛
 ۵. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.
- به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال
می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 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 فرشید قاسم نژاد ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰؛

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

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

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.atlasetf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

تلفن: ۰۲۱-۸۲۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰

ناظر
فرشید قاسم نژاد

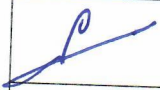
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

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 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴ موسسه حسابرسی داریاروش، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴ 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/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	فرشید قاسم نژاد	۱۰.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا 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
محمد جواد اساسی

www.atlasetf.com

ناظر
عباس اکرمی خوانساری
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰

ناظر
فرشید قاسم نژاد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیوار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۳۱۸