



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

شماره: ۱۲۲/۳۴۴۴۱

پیوست: ندارد

جناب آقای شریفی نیا

مدیر عامل محترم کارگزاری مبین سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۴۶۵۷۰ و ۲۷۱/۱۴۷۴۳۳ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۲- حذف ضامن نقدشوندگی از ساختار ارکان صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (بدون ضامن نقدشوندگی)؛

۳- انتخاب «شرکت کارگزاری مبین سرمایه» به عنوان مدیر ثبت صندوق؛

۴- انتخاب روزنامه «همشهری» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه و یک نسخه امیدنامه جدید صندوق ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد. ضروری است؛ تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، به این سازمان ارائه نمایید.

راضیه صباغیان

رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت: ۳۷۱۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق (کارگزاری مبین سرمایه) واقع در خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی ساختمان بورس کالا پلاک ۴۴۰ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد علی شریفی نیا	به کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی قلعه خندابی	به کد ملی ۰۰۷۰۴۴۳۷۷۳	ناظر
۳- آقای محمد رضا داودی	به کد ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴	ناظر
۴- آقای شهاب پورحسین	به کد ملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه

- ۱- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- تغییر امید نامه و اساسنامه صندوق در سهام بدون ضامن نقد شوندگی
- ۳- انتخاب مدیر ثبت صندوق
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد علی شریفی نیا	مهدی قلعه خندابی	محمد رضا داودی	شهاب پورحسین

آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰
تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰۰



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

شماره ثبت: ۳۷۱۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه قانونی صندوق (کارگزاری مبین سرمایه) واقع در خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی ساختمان بورس کالا پلاک ۴۴۰ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد علی شریفی نیا	به کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی قلعه خندابی	به کد ملی ۰۰۷۰۴۴۳۷۷۳	ناظر
۳- آقای محمد رضا داودی	به کد ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴	ناظر
۴- آقای شهاب پورحسین	به کد ملی ۰۰۸۲۵۷۸۴۶۱	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه

۱- تصویب صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲- تغییر امید نامه و اساسنامه صندوق در سهام بدون ضامن نقد شتودگی

۳- انتخاب مدیر ثبت صندوق

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

رئیس مجمع محمد علی شریفی نیا
ناظر اول مهدی قلعه خندابی
ناظر دوم محمد رضا داودی
دبیر مجمع شهاب پورحسین

آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰
تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰