



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۴۳۴۱۴

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۷۶۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه - به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵؛

۲- تعیین حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (موضوع بند ۹ امیدنامه) به میزان ۳۰.۰۰۰ واحد؛

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شریفی نیا مدیر عامل محترم کارگزاری مبین سرمایه : مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به همراه یک نسخه تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق به این سازمان ارائه گردد.

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه



**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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 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.

رئیس مجمع	به کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰	۱- آقای محمدعلی شریفی نیا
ناظر	به کد ملی ۰۰۷۰۴۴۴۷۷۳	۲- آقای مهدی قلعه خندابی
ناظر	به کد ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴	۳- آقای محمدرضا داودی
دبیر مجمع	به کد ملی ۰۰۸۳۳۸۶۰۱۷	۴- آقای محمود حاتمی

**۳. دستور جلسه**

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

<p>دبیر مجمع محمود حاتمی</p>	<p>ناظر دوم محمد رضا داودی</p>	<p>ناظر اول مهدی قلعه خندابی</p>	<p>رئیس مجمع محمد علی شریفی نیا</p>
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

شماره:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری مشترک

میین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵



#### ۴. تصمیمات مجمع

۱- مقرر گردید پیرو نامه ۱۲۱/۷۲۰۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردد.

۲- ماده ۱۰ امید نامه مبنی بر حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری به ۳۰,۰۰۰ واحد تغییر یافت.

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک میین سرمایه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری میین سرمایه	محمدعلی شریفی نیا	۱۹۲۰	۹۶	
۲	ابتکار پویای ایرانیان	مهدی قلعه خندابی	۴۰	۲	
۳	شهاب پور حسین	_____	۴۰	۲	
۴	حسابرسی هوشیار ممیز	محمد میلاد شهرباف	_____	_____	
۵	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	محمد رضا داودی	_____	_____	

مجمع صندوق به آقای محمد علی شریفی نیا با کد ملی ۰۰۵۸۲۱۸۷۵۰ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع

محمد علی شریفی نیا

ناظر اول

مهدی قلعه خندابی

ناظر دوم

محمد رضا داودی

دبیر مجمع

محمود حاتمی