



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۷۸۸۲۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه ی شماره ۲۷۱/۳۶۲۵۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی» به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی تغییر نحوه پرداخت نقدی در پایان هر دوره تقسیم سود صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۹۰۳۸ (۱۳۹۸، ۱۰، ۲۹)

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی ثبت شده به شماره ۴۹۰۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ 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 عباس اکرمی خوانساری رئیس مجمع

۲- آقای سیدعلیرضا آدمن ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه پرداخت نقدی در پایان هر دوره تقسیم سود صندوق؛

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

یاسین گدري

ناظر

سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۹۰۳۸ (۱۳۹۸/۱۰/۲۹)

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر بند ۴-۲- امیدنامه:

"منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم منافع، به شرح زیر است. (سقف منافع قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن‌ها خواهد بود):

۵۰ درصد مابه‌التفاوت NAV پایان دوره نسبت به NAV اول دوره مشروط به آن که NAV پایان دوره بزرگتر از NAV اول دوره باشد."

۴-۲- در پرداخت نقدی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مطابق شیوه موجود اقدام خواهد شد و در پرداخت بعدی (۱۳۹۹/۱۲/۳۰) به منظور توزیع مبالغ موجود به عنوان منافع قابل تقسیم، ۵۰ درصد مابه‌التفاوت ارزش اسمی واحدها از NAV ابطال پایان دوره واحدها توزیع می‌شود و برای دوره‌های بعد مانند بند ۴-۱ انجام می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی / کدملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱ | شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) | ۴۹۴۷۴۰ | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۴۹۹.۹۵۰ | ٪۹۹/۹۹ |  |
| ۲ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰ | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵ | عباس اکرمی خوانساری | ۵۰ | ٪۰/۰۱ |  |
| | جمع | - | - | - | ۵۰۰.۰۰۰ | ٪۱۰۰ | - |

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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.

رئیس مجمع: عباس اکرمی خوانساری
ناظر: سیدعلیرضا آدمن
ناظر: یاسین گذری
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن