



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۸۳۰۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۶۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ شرکت سبذگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب‌وکار صوفی‌رازی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق، گزارش عملکرد مدیر، گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛
۲. تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق سرمایه‌گذاری؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» به عنوان حسابرس صندوق؛
۴. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین
- 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 ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- خانم سمیرا امیری ناظر

۳- آقای علیرضا رکنیان ناظر

۴- آقای یاسین گدیری دبیر مجمع

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

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- استماع گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی؛

۳-۵- استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا؛

۳-۶- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب گزارش مدیر اجرا؛

۳-۷- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۳-۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی



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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۵- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 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 سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۴۹۹.۹۵۰	٪۹۹/۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۵۰	٪۰/۰۱	
	جمع	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: سمیرا امیری
ناظر: علیرضا رکنیان
دبیر مجمع: یاسین گدیری