



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۰۲۱۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۸۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شرکت سبدگردان مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی»، 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 اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
  ۲. تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق سرمایه‌گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
  ۳. تصویب گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق سرمایه‌گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
  ۴. انتخاب موسسه حسابرسی "فراز مشاور دیلمی‌پور" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
  ۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان مفید
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

## 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 مدیریتی رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ 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 مدیریتی 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدري 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۴- استماع گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۵- استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۶- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب گزارش مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛
- ۳-۷- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

سید علیرضا آدمن

ناظر

سید علی غیوری فاضل

دبیر مجمع

یاسین گدري

## 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 مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۵- گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۶- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۴۹۹,۹۵۰	٪۹۹/۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۵۰	٪۰/۰۱	
-	جمع	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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: رضا ابراهیمی قلعه حسن  
ناظر: سیدعلیرضا آدین  
ناظر: سیدعلی غیوری فاضل  
دبیر مجمع: یاسین گدري