



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۲۵۳۹۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۸۱۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شرکت سیدگردان مفید(سهامی خاص) موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صندوق سرمایه گذاری «مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۳. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۴. تصویب گزارش مدیر اجرا در خصوص نحوه مصرف مبالغ دریافتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۵. تصویب گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف مبالغ دریافتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۶. انتخاب موسسه حسابرسی «فراز مشاور دیلمی پور» به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
۷. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

علی اکبر ابراهیمی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان مفید: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

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

صورتجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ 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- خانم الناز احمدی دستجردی ناظر

۳- خانم مهشید علیزاده گنتابی ناظر

۴- آقای یاسین گدیری دبیر مجمع

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

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۴-۳- استماع گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۵-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۶-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب گزارش مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛

۷-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

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

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
مهشید علیزاده گنتابی

ناظر
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

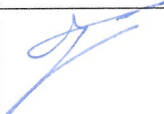

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۹۰۳۸ (۱۳۹۸، ۱۰، ۲۹) - **تصمیمات مجمع:**

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۵-۴- گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۶-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی‌پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۷-۴- 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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان 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.

دبیر مجمع
یاسین گدري

ناظر
مهشید علیزاده گتایی

ناظر
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن