



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۶۴۴۲

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 ۲۷۱/۵۹۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت 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 درخصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های 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 از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
 ۵. تصویب گزارش حسابرس در خصوص نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰؛
 ۶. انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰؛
 ۷. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مدت یک سال.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای مهتری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- 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 مدیریتی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتراز 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن	رئیس مجمع
۲- آقای عباس اکرمی خوانساری	ناظر
۳- آقای یاسین گدري	ناظر
۴- آقای ژوبین انگالی	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- تصمیم گیری 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
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت ۴۹۰۳۸ (۱۳۹۸، ۱۰، ۲۹) - شماره ثبت شرکتها: ۱۳۹۸، ۱۰، ۲۹

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 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
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن