



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۱۴۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷؛
 ۲. تغییر رکن متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شرکت سبدرگان آسمان؛
 ۳. تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی مدیران مستقل.
- بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد:

الف. ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۳	متولی	شرکت سبدرگان آسمان (سهامی خاص)	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی مدیران مستقل	۱۲۰۹۶	۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰	تهران

ب. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	فرهاد عبدالعزیز	عبداله	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	بهروز زارع	علی	۴۱۳۲۱۵۸۲۸۱
۳	متولی	شرکت سبدرگان آسمان (سهامی خاص)	حمزه کاظمی محسن آبادی	حسن	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی مدیران مستقل	محمد رضا طارمی	عباس	۰۰۶۴۵۲۲۱۹۹



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۵۱۴۵

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ تقدیم می گردد.



رونوشت:

جناب آقای عبدالله زاده مدیرعامل محترم کارگزاری نهایت نگر مدیر محترم صندوق جهت ثبت صورت جلسه مذکور نزد مرجع ثبت شرکت ها، لازم به ذکر است؛ با توجه به پایان مجوز سیدگردانی آن شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱، مقتضی است؛ تعهدنامه ای مبنی بر تمدید مجوز مربوطه و یا واگذاری مدیریت صندوق به شخص حقوقی واجد شرایط دیگری در صورت عدم تمدید مجوز ارائه گردد.

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ثبت شده به شماره ۳۱۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ۵۱، کدپستی ۱۴۳۵۸۴۳۳۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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- فرهاد عبداللهزاده	رئیس مجمع
۲- مهدی عبداللهزاده	ناظر ۱
۳- مهرداد عبداللهزاده	ناظر ۲
۴- رحیم سعادتزاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید.
- ۲-۴- حسابرس از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به موسسه حسابرسی مدیران مستقل تغییر یافت.
- ۳-۴- متولی از شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شرکت سبدگردان آسمان تغییر یافت.
- ۴-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۲، ۵۱، ۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ مدد به نظارت بر نهادهای عالی می باشد

صفحه ۱ از ۳

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



.....

.....

.....

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

مشخصات ارکان صندوق قبل از تغییرات عبارت است از :

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مشخصات ارکان صندوق بعد از تغییرات عبارت است از:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر
۳	متولی	شرکت سبذگردان آسمان
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی مدیران مستقل

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۱۴۵
مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

صفحه ۲ از ۳

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



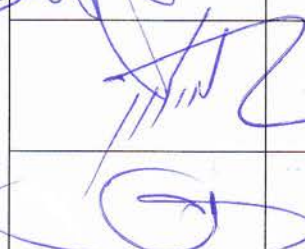



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای: ۳۱۵۶۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبداله زاده	۵۰۰	۴۸.۵۰٪	
۲	فرهاد عبداله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	-	۳۰۰	۳۰٪	
۳	مهدی عبداله زاده	۷۷۲	۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴	-	۱۲۰	۱۲٪	
۴	مهرداد عبداله زاده	۱۱۹	۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵	-	۸۰	۸٪	

مجمع صندوق به خانم فاطمه جعفری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

این پروتست عروضا به نامه شماره ۱۲۲۱۰۵۱۵ مورخ ۹.۲.۱۵ مدد بت نظارت بر نمائندگی مالی میباشد

صفحه ۳ از ۳

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

