



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۵۳۲۱۱

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۸۵۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ شرکت سیدگردان امید نهایت‌نگر(سهامی خاص) مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ راس ساعت ۱۴:۳۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین شرکت کارگزاری نهایت‌نگر به عنوان رکن مدیر ثبت صندوق؛

۲. تصویب اساسنامه جدید صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.

رائیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت سیدگردان امید نهایت‌نگر؛ ا سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

- شرکت سیدگردان آسمان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهارچهارم خیابان مفتاح پلاک ۳۱ ساختمان پروژه کارگزاری نهایت نگر وکدپستی ۱۴۳۵۸۵۵۹۸۸ 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- فرهاد عبدالله زاده	رئیس مجمع
۲- زینب شجاع	ناظر ۱
۳- رحیم سعادت زاده	ناظر ۲
۴- لیلا کولیوند	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص رکن مدیر ثبت؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع شرکت کارگزاری نهایت نگر را به عنوان مدیر ثبت انتخاب نمود؛

۴-۲- مجمع با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه جدید صندوق را تصویب نمود.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۱۱۴۸/۰۵۳۲۰۸۶۶۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
مدیریت نفاذات و نوادای مالی می باشد

صفحه از ۲

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس مجمع

فرهاد عبدالله زاده

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

فهرست آخرین ارکان و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴
			مهدی کارنامه حقیقی	۲۳۰۰۷۷۱۳۱۴
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸
			مهدی عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴
متولی صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۰۰۷۵۲۹۱۳۰۴
ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	سید حسین میری	۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹
حسابرس	موسسه حسابرسی کوشامنش	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	احمد موسوی	۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸

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 سیدگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زاده	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۲۰۰	۲۰٪	
۳	فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	-	۳۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به آقای حمید آذربخش با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ به کار خود خاتمه داد.

این بیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/... ۱۳۹۸/... مورخ ۱۳۹۸/... ۱۳۹۸/...
مدیر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس مجمع

فرهاد عبدالله زاده