



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۵۹۰۶۲

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۵۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق مذکور به «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان امید نهایت نگر؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- شرکت سبدگردان آسمان
- موسسه حسابرسی کوشامنش
- شرکت تامین سرمایه سپهر
- 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 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ 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 و کدپستی 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:

رئیس مجمع	۱- مهدی عبدالله زاده
ناظر ۱	۲- زینب شجاع
ناظر ۲	۳- رحیم سعادت زاده
دبیر مجمع	۴- لیلا کولیوند

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

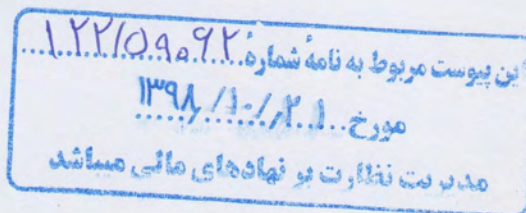
۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- تغییر رکن متولی صندوق به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین"، با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق

بهادار به شماره ۱۲۲/۵۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸.



صفحه از ۳

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس مجمع

مهدی 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 ارکان به شرح جدول زیر است:

شناسه ملی	شماره ثبت	ارکان جدید		شناسه ملی	شماره ثبت	ارکان قدیم	
۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	۵۲۴۶۹۶	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	مدیر صندوق	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	۵۲۴۶۹۶	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	مدیر صندوق
۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	۱۵۷۴۷۸	شرکت کارگزاری نهایت نگر	مدیر ثبت	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	۱۵۷۴۷۸	شرکت کارگزاری نهایت نگر	مدیر ثبت
۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	۸۹۷۷	موسسه حسابرسی رهبین	متولی صندوق	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	۴۱۱۶۶۰	شرکت سیدگردان آسمان	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	ضامن	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	ضامن
۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	۱۰۸۳۲	موسسه حسابرسی کوشامنش	حسابرس	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	۱۰۸۳۲	موسسه حسابرسی کوشامنش	حسابرس

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

کد ملی	نام نمایندگان	نام رکن	عنوان رکن
۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴	رحیم سعادت زاده	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	مدیر
۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	فرهاد عبدالله زاده	شرکت کارگزاری نهایت نگر	مدیر ثبت
۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱	محمد حاجی پور	موسسه حسابرسی رهبین	متولی
۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱	محمد وطن پور	شرکت تامین سرمایه سپهر	ضامن
۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴	قاسم یاحقی	موسسه حسابرسی کوشامنش	حسابرس

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۵۹۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه ۲ از ۳

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

زهینب سجاعت

رئیس مجمع

مهدی عبدالله زاده

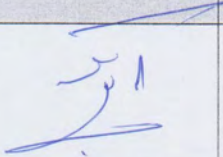
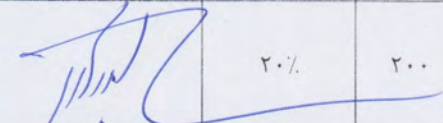
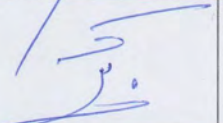
بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: 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 سیدگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زاده	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	مهدی عبدالله زاده	۲۰۰	۲۰٪	
۳	فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	رحیم سعادت زاده	۳۰۰	۳۰٪	

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش 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 ۱۴:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۰۹۲
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه ۳ از ۳

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس مجمع

مهدی عبدالله زاده