



جناب آقای ابوالفضل میرزا محمدی

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

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۳۶۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان امید نهایت نگر: با سلام و احترام مقتضی است پس از ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

- شرکت تامین سرمایه سپهر

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

مدیریت محترم موسسه حسابرسی کوشامنش

جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه: با سلام و احترام جهت ارسال به قسمت معاونت عملیات

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای اثباتی مدیر محترم امور مالی

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 ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران ونک کوچه بهار چهارم 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- فرهاد عبدالله زاده	رئیس مجمع
۲- رحیم سعادت زاده	ناظر ۱
۳- سید ذکریا حمیدی	ناظر ۲
۴- لیلا کولیوند	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

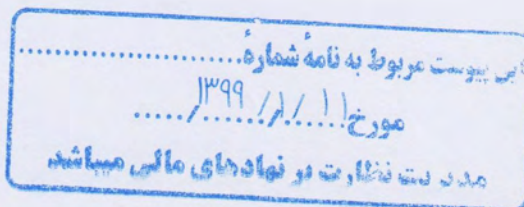
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مجمع با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱، تمدید دوره فعالیت صندوق را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تصویب نمود.



صفحه از ۲

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

سید ذکریا حمیدی

ناظر اول

رحیم سعادت زاده

رئیس مجمع

فرهاد عبدالله زاده



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک البرز

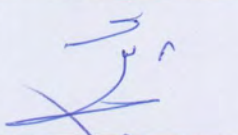
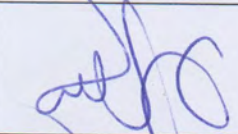
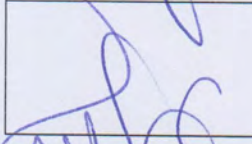
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

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 نماینده	کد ملی
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	محمد حاجی پور	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	محمد وطن پور	۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱
حسابرس	موسسه حسابرسی کوشامنش	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	قاسم یاحقی	۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۶ به کار خود خاتمه داد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ: ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۱  
مدد دست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع

لیلا کولیوند

ناظر دوم

سیده ذاکریا حمیدی

ناظر اول

رحیم سعادت زاده

رئیس مجمع

فرهاد عبدالله زاده