



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

شماره: ۱۲۲/۶۵۴۸۲

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 ۲۷۱/۲۹۴۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰؛

۲. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان حسابرس صندوق.

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 امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- شرکت تامین سرمایه سپهر
- موسسه حسابرسی کوشامنش: حسابرس پیشین صندوق، جهت استحضار؛
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای 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 ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، کوچه بهار چهارم، کوچه 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:

۱- فرهاد عبدالله زاده	رئیس مجمع
۲- سید ذکریا حمیدی	ناظر ۱
۳- رحیم سعادت زاده	ناظر ۲
۴- فاطمه فیاض بخش	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش عملکرد مدیر، حسابرس و تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰؛
- ۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع، پس از استماع گزارش و اظهار نظر راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، به اتفاق آرا صورتهای مالی را تصویب نمود.

۴-۲- مجمع، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب نمود.

۴-۳- مجمع با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۶۳۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ با تغییر رکن

حسابرس از "موسسه حسابرسی کوشامنش" به "موسسه حسابرسی رازدار" موافقت نمود.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۳۲۱۱۵۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه از ۳

دبیر مجمع  
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم  
رحیم سعادت زاده

ناظر اول  
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع  
فرهاد عبدالله زاده



بسمه تعالی

صورتجلسه 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:

ارکان جدید				ارکان قدیم			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق	شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
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	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	۸۹۷۷	موسسه حسابرسی رهبین	متولی صندوق
۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	ضامن	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	ضامن
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	۱۱۷۷	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰	۱۰۸۳۲	موسسه حسابرسی کوشامنش	حسابرس

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

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	رحیم سعادت زاده	۰۰۴۷۷۳۴۵۷۴
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری نهایت نگر	فرهاد عبدالله زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸
متولی	موسسه حسابرسی رهبین	محمد حاجی پور	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
ضامن	شرکت تامین سرمایه سپهر	محمد وطن پور	۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز  
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸  
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱  
تاریخ: ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۴  
مدیر ثبت شرکتها: فاطمه فیاض بخش

صفحه ۲ از ۳

دبیر مجمع  
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم  
رحیم سعادت زاده

ناظر اول  
سید ذکریا حمیدی

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

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 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 ۱۵ به کار خود خاتمه داد.

بی پروت مربوط به نامه شماره ۰۴۸۲۰۰۰۱۲۲/۱۳۹۹/۳/۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

فرهاد عبدالله زاده

سید ذکریا حمیدی







