



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
شماره: ۱۲۲/۶۵۴۸۰
پیوست: ندارد



شرکت سبدگردان امید نهایت نگر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۴۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک البرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق به میزان ۱۰۰ میلیون ریال ثابت سالانه؛
 ۲. حذف بخش متغیر کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ۱۰-۴ امیدنامه.
- اعمال تغییرات یاد شده پس از اطلاع‌رسانی عمومی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسه حسابرسی رازدار
- شرکت تامین سرمایه سپهر
- 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 ۱۵ 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 رای‌گیری 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:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه حسابرس؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف جرایم ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۱۰-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۷۵ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۲-۴- مجمع با توجه به مجوز ارائه شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۰۸۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷، بخش کارمزد

ابطال بند ۱۰-۴ امیدنامه را صفر و حذف نمود.

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 سرمایه‌گذاری مشترک البرز

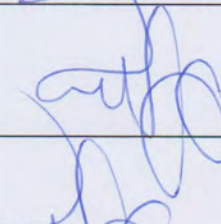
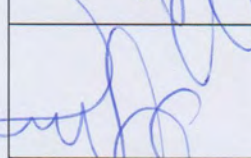
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

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 رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱

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 صورتجلسه 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.

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم
رحیم سعادت زاده

ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع
فرهاد عبدالله زاده