



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

شماره: ۱۲۲/۶۶۹۶۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ شرکت سیدگردان امید نهایت نگر(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر ایجاد امکان حذف رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق‌های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال دارای ضامن نقدشوندگی و تغییرات مربوطه در ماده ۴۵ اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورتجلسه پیوست، 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، ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان امید نهایت نگر: جهت پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت تامین سرمایه سپهر

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 ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 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:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعلام شرایط حذف رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق های سرمایه‌گذاری فعال توسط سازمان، مقرر گردید تغییرات زیر در متن ماده ۴۵ اساسنامه صندوق اصلاح و تغییر یابد:

- ۱- افزودن تبصره ۳ به شرح: در صورت اخذ رضایت ۱۰۰ درصدی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شیوه مورد تایید سازمان، مجمع صندوق می تواند موضوع حذف ضامن نقدشوندگی را تصویب نماید؛
۲- تغییر شماره تبصره های ۳ و ۴ فعلی به شماره های ۴ و ۵؛
۳- اضافه شدن عبارت "یا رضایت ۱۰۰ درصدی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شیوه مورد تایید سازمان را اخذ نماید" بعد از عبارت "تعیین نماید" در تبصره ۴ فعلی.

صفحه از ۲

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

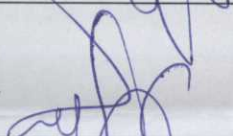
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۴/۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۴/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع

فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم

رحیم سعادت زاده

ناظر اول

سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع

فرهاد عبدالله زاده