



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۲۷۳۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

### شرکت سبدگردان امید نهایت نگر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۲۶۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و ۲۷۱/۳۳۳۹۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور به پنج میلیون میلیون واحد؛
۲. تعیین حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق طبق پیوست ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۲ در خصوص صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
- شرکت تامین سرمایه سپهر  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
موسسه حسابرسی رازدار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی 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- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بر اساس مجوز صادره به شماره نامه ۱۲۲/۷۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۲- اصلاح ترکیب دارایی های صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۴-۱- مجمع با توجه به مجوز صادره به شماره نامه ۱۲۲/۷۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد هر سرمایه گذار موضوع بند ۱۱ امیدنامه صندوق، را از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد اصلاح و افزایش داد.
- ۴-۲- مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"، ترکیب دارایی های مجاز در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق را به شرح زیر اصلاح و تغییر داد:

صفحه ۱ از ۳

دبیر مجمع  
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم  
رحیم سعادت زاده

ناظر اول  
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع  
فرهاد عبدالله زاده

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

بند ۲-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا سپرده گذاری موضوع بند ۲-۲-۳ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.
۶-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

دبیر مجمع  
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم  
رحیم سعادت زاده

ناظر اول  
سید فخری حمیدی

رئیس مجمع  
فرهاد عبدالله زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك البرز

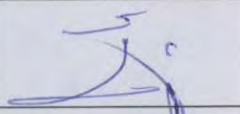
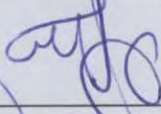

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای: 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 سبذگردان 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 سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك 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 سبذگردان امید نهایت نگر	۵۲۴۶۹۶	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	رحیم سعادت زاده	۵۰۰	٪۵۰	
۲	فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	-	۳۰۰	٪۳۰	
۳	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۲۰۰	٪۲۰	

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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶ به کار خود خاتمه داد.

صفحه ۳ از ۳

دبیر مجمع  
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم  
رحیم سعادت زاده

ناظر اول  
سید دگر یا حمیدی

رئیس مجمع  
فرهاد عبدالله زاده