

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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 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- رحیم سعادت زاده	رئیس مجمع
۲- سید ذکریا حمیدی	ناظر ۱
۳- سید وحید وحیدی	ناظر ۲
۴- فاطمه فیاض بخش	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح ترکیب دارایی های صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱-۴- مجمع پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر ابلاغ مصوبه سازمان درخصوص 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
سید وحید وحیدی

ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع
رحیم سعادت زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۴۸

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 ۲-۲-۲ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	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 صندوقهای سرمایه گذاری	حداکثر ۲۰٪ 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
سید وحید وحیدی

ناظر اول
سید کریم سعادت زاده

رئیس مجمع
سید کریم سعادت زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها: 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 حسابرسي رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	محمد حاجی پور	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱
ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۴	محمد وطن پور	۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱
حسابرس	موسسه حسابرسي 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	نسبت	نام نماینده	شناسه ملی	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سبذگردان امید نهایت نگر	۵۰٪	رحیم سعادت زاده	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	۵۲۴۶۹۶	۵۰٪
۲	فرهاد عبدالله زاده	۳۰٪	رحیم سعادت زاده	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	۱۴۳	۳۰٪
۳	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۲۰٪	سید وحید وحیدی	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	۱۵۷۴۷۸	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 شرکتهها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ به کار خود خاتمه داد.

دبیر مجمع
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم
سید وحید وحیدی

ناظر اول
سید وحید وحیدی

رئیس مجمع
رحیم سعادت زاده