



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۱۲۲/۷۶۷۷۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سیدگردان امید نهایت نگر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۹۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «مشترک البرز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق به میزان ۱۷۰ میلیون ریال سالانه، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره 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
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
موسسه حسابرسی رازدار
- 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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، کوچه بهار چهارم، کوچه افتتاح، 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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های سالانه حسابرس صندوق؛

۲-۳- 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 هزینه های حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۷۰ میلیون ریال تغییر یافت.

صفحه از ۲

دبیر مجمع
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم
سید وحید وحیدی

ناظر اول
سید ذکریا حمیدی

رئیس مجمع
رحیم سعادت زاده

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده	نسبت (%)	شناسه ملی	تعداد واحدها	نام شرکت	ردیف
۱	شرکت سیدگردان امید نهایت نگر	۵۰٪	۱۴۰۰۷۵۰۲۷۰۶	۵۰۰	رحیم سعادت زاده	۱
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۲۰٪	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	۲۰۰	سید وحید وحیدی	۲
۳	فرهاد عبدالله زاده	۳۰٪	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	۳۰۰	رحیم سعادت زاده	۳

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.

صفحه ۲ از ۲

دبیر مجمع
فاطمه فیاض بخش

ناظر دوم
سید وحید وحیدی

ناظر اول
سید زکریا حمیدی

رئیس مجمع
رحیم سعادت زاده