



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۲۲۸۷

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان اعتبار

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۲۲/۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ این سازمان در خصوص تأیید ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان، سقف جدید واحدهای صندوق به ۳۵ میلیون واحد سرمایه‌گذاری، اصلاح می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی کوشامنش

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷ و شماره ثبت ۴۹۳۹۷

ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، کوچه مدیر، خیابان شهید هرمز ستاری، پلاک ۷۵، طبقه چهارم، واحد ۷ کد پستی ۱۹۶۸۸۱۶۶۱۸ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد جمالی حسن جانی شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ نماینده شرکت سبذگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای محمد کفاش پنجه‌شاهی شماره ملی ۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳

۳- ناظر دوم: آقای سید مصطفی حسینی شماره ملی ۶۵۹۹۸۵۴۷۷۱ نماینده متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش

۴- دبیر مجمع: آقای میثم خدایاری قارانچائی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۱۱ امیدنامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران)

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مطابق بند ۱۱ امیدنامه به تعداد ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری مورد تصویب قرار دادند و لذا ماده ۱۱ امیدنامه با موضوع "حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران" به شرح ذیل تغییر یافت:

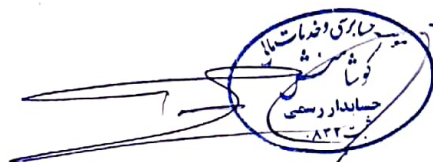
"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر یک میلیون واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع



صندوق در هر زمان حداکثر تا سی و پنج میلیون تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تعداد یکصد هزار واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان به شرح جدول ذیل است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۲۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	محمد جمالی حسن‌جانی	۹۹,۹۴۰	۹۹,۹۴	
۲	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۱۲۴	۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۳	محمد جمالی حسن‌جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۴	محمد کفاش پنجه‌شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	***	۱۰	۰,۰۱	
۵	حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	***	۱۰	۰,۰۱	
۶	سید علی رئیس زاده	۵۹۴	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۷	میثم خدایاری قارنچائی	۲۸۸۸۷	۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴	***	۱۰	۰,۰۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای میثم خدایاری قارنچائی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع
سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیسیون
حسابدار رسمی
شماره ثبت: ۸۳۴

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع