



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۲/۷۵۴۵۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۶۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ شرکت سیدگردان اعتبار(سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد اعمال تغییرات در مواد ۴۰، ۴۴ و ۵۶ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر ماده ۴۰ اساسنامه اضافه شد:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداختهای مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان."

۲- بند زیر به بخش وظایف متولی ماده ۴۴ اساسنامه اضافه شد:

"اطمینان کافی از صحت پرداختهای صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق"

۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی ماده ۵۶ صندوق اضافه گردید:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق"

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر

نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای نوحی حفظ آباد سرپرست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان اعتبار

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

شماره ثبت: ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان به شماره ثبت ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در: بزرگراه رسالت (غرب به شرق) نرسیده به پل سید خندان، خیابان برازنده، شماره ۶۸، طبقه اول، 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 مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده شرکت سبد گردان اعتبار)	آقای محمد جمالی حسن جانی
ناظر اول	آقای محمد کفاش پنجه شاهی
ناظر دوم (نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار)	خانم بهاره همتی
دبیر مجمع	آقای میثم خدایاری قارانچاتی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر).

۲-۳- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی).

۳-۳- تغییر ماده ۵۶ اساسنامه (اطلاع رسانی).

دبیر مجمع

میثم خدایاری قارانچاتی

ناظرین مجمع

محمد کفاش پنجه شاهی

بهاره همتی

رئیس مجمع

محمد جمالی حسن جانی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر ماده ۴۰ اساسنامه صندوق اضافه گردید .

" پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان "

۴-۲- بند زیر به بخش وظایف متولی ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه گردید .

" اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۴-۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی ماده ۵۶ صندوق اضافه گردید .

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق "

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	محمد جمالی حسن جانی	۹۹,۹۴۰	۹۹,۹۴	
۲	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۱۲۴	۰۰۵۰۱۷۰۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۳	محمد جمالی حسن جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۴	محمد کفاش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	***	۱۰	۰,۰۱	
۵	سید علی رئیس زاده	۵۹۴	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۶	میثم خدایاری قارانچائی	۲۸۸۸۷	۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴	***	۱۰	۰,۰۱	
۷	حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	***	۱۰	۰,۰۱	
جمع کل					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای میثم خدایاری قارانچائی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۰۷۹۲۴ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس نزد اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
میثم خدایاری قارانچائی

ناظرین مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی