



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۵۶۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۵۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ شرکت سبذگردان اعتبار (سهامی خاص)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه و مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

شرکت سبذگردان اعتبار؛ جهت پیگیری ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوط در تارنمای صندوق؛
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری 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 قارانچائی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۱ بند ۲۸ اساسنامه (تغییر روز کاری صندوق)

۲-۳- تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه (تغییر روز کاری صندوق)

دبیر مجمع

میثم خدایاری قارانچائی

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- ماده ۱ بند ۲۸: روز کاری منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم جمهوری اسلامی ایرانی می باشد .

۴-۲- ماده ۱۷: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را طی روزهای شنبه تا چهارشنبه حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز و در روزهای پنجشنبه حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ همان روز در شعب دریافت و به مدیر صندوق اطلاع دهد. با درخواستهایی که طی روزهای شنبه تا چهارشنبه پس از ساعت ۲۳:۵۹ و در روزهای پنجشنبه پس از ساعت ۱۳:۰۰ و یا در روز غیر کاری دریافت می شود همانند درخواستهایی که در روز کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد. مدیر صندوق موظف است پس از دریافت درخواستهای صدور واحدهای سرمایه گذاری از مدیر ثبت، مطابق رویه پذیرهنویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، بررسی های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواستها، انجام و نتیجه را حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ روز کاری بعد به مدیر ثبت ارائه نماید. مدیر صندوق باید در مورد درخواستهای صدور که طی روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۲۳:۵۹ و روزهای پنجشنبه قبل از ساعت ۱۳:۰۰ ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواستهای صدور که پس از ساعت ۲۳:۵۹ طی روزهای شنبه تا چهارشنبه و یا پس از ساعت ۱۳:۰۰ طی روزهای پنجشنبه و یا روز غیر کاری ارائه شده باشند هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

۴-۳- "ماده ۱۹- در طول دوره فعالیت صندوق ، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ، درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری را دریافت کرده و طی روزهای شنبه تا چهارشنبه حداکثر تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، و در روزهای پنجشنبه حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ همان روز نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال طی روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۲۳:۵۹ و یا روزهای پنجشنبه قبل از ساعت ۱۳:۰۰ ارائه شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد و چنانچه


میشم خدایاری قارآنچانی

ناظرین مجمع
محمد کفاش پنجه شاهی
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی

درخواست ابطال طی روزهای شنبه تا چهارشنبه پس از ساعت ۲۳:۵۹ و روزهای پنجشنبه پس از ساعت ۱۳:۰۰ و یا روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال دو روز کاری بعد ملاک عمل خواهد بود. مدیر موظف است حداکثر طی سه روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده را به صورت علی الحساب، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید و حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل مابه التفاوت قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری و قیمت اسمی واحد های سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز نماید.

تبصره ۱: در صورتی که مبلغ محاسبه شده ابطال کمتر از مبلغ علی الحساب پرداختی شود، جبران ضرر و زیان وارده به صندوق، به عهده مدیر صندوق می باشد.

تبصره ۲: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری پس از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که صندوق برای ابطال واحد های سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
 میثم خدایاری قارانچائی

ناظرین مجمع
 محمد کفاش پنجه شاهی

بهاره همتی

رئیس مجمع
 محمد جمالی حسن جانی