



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

شماره: ۱۲۲/۷۵۷۶۵

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۸۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ شرکت سبدگردان اعتبار (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار؛
۳. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی؛

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:

- شرکت سبدگردان اعتبار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

شماره ثبت: ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای

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 شرکتهای و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۵۸۹۲۷ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 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 سبذگردان اغبان)

آقای محمد جمالی حسن جانی

ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

سرکار خانم راضیه حججی نجف آباد

ناظر دوم (نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار)

خانم بهاره همتی

دبیر مجمع

آقای محمد کفاش پنجه شاهی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ - استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲ - استماع گزارش حسابرس راجع به عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۳ - تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق

۳-۴ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵ - تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

دبیر مجمع  
محمد کفاش پنجه شاهی

ناظرین مجمع  
راضیه حججی نجف آباد  
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- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید .

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ توسط نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان قرائت و به اطلاع حضار رسید .

۴-۳- صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

۴-۵- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 خدیاری قارنچائی	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 خدیاری قارنچائی 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  
محمد کفاش پنجه شاهی

ناظرین مجمع  
بهاره همتی  
راضیه جمعی نجف آباد

رئیس مجمع  
محمد جمالی حسن جانی