



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

شماره: ۱۲۲/۷۵۷۶۳

پیوست: دارد

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۸۷۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ شرکت سیدگردان اعتبار (سهامی عام) مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین ایرانیان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

«به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.»

صورت‌جلسه 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 سیدگردان اعتبار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبارآفرین ایرانیان

شماره ثبت: ۴۹۳۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای

شماره ثبت: ۱۱۷۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبارآفرین 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 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:

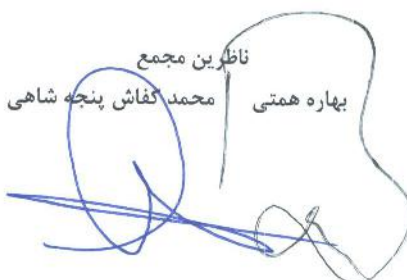
رئیس مجمع (نماینده شرکت سبد گردان اعتبار)	آقای محمد جمالی حسن جانی
ناظر اول	آقای محمد کفاش پنجه شاهی
ناظر دوم (نماینده مؤسسه حسابرسی بهراد مشار)	خانم بهاره همتی
دبیر مجمع	آقای میثم خدایاری قارآنچائی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۲۲ بند "و" اساسنامه (تغییر حداکثر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری شده)


دبیر مجمع
میثم خدایاری قارآنچائی


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 ۲۲ بند "و" : به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 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 سبد 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 کفایش پنجه شاهی	۶۱۷۶	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	***	۱۰	۰,۰۱	
۵	سید علی رئیس زاده	۵۹۴	۱۱۹۹۱۹۹۵۹۱	***	۱۰	۰,۰۱	
۶	میثم خدایاری قارآنچائی	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 قارآنچائی 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

میثم خدایاری قارآنچائی

ناظرین مجمع
محمد کفایش پنجه شاهی
بهاره همتی

رئیس مجمع
محمد جمالی حسن جانی