

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۱/۲۹۸۷۴۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۶۰۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر افزودن «شرکت آوای پردیس سلامت» و «شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر انتخاب فردا» به کارفرمایان طرف قرارداد با مدیر صندوق و اعمال تغییرات مربوطه در بند ۷ امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- موسسه حسابرسی رازدار

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ ثبت شده به شماره ۵۶۵۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای ژوبین انگالی ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۷ امیدنامه صندوق؛

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.atiyehfund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰-۰۳
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹-۰۲

ناظر

ژوبین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- شرکت آوای پردیس سلامت و شرکت سرمایه گذاری تدبیر انتخاب فردا به جدول بند ۷ امیدنامه صندوق

به شرح ذیل اضافه گردید:

| ردیف | نام شخص حقوقی | شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها | شناسه ملی | تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها | نوع شخصیت حقوقی | شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق | مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری نوع اول و دوم | شماره و تاریخ آخرین رویه توافقات ارسال شده به سازمان |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|---|--|
| ۱ | شرکت کارگزاری مفید | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | ۱۳۷۳/۰۳/۲۳ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۲ | شرکت سبدگردان مفید | ۴۹۴۷۴۰ | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۳ | پردازش اطلاعات مالی پویا | ۳۵۴۹۸۳ | ۱۰۱۰۴۰۵۰۹۷۸ | ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۴ | گروه رایانه تدبیر پرداز | ۱۶۱۶۴۵ | ۱۰۱۰۲۰۴۲۷۸۴ | ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۵ | مشاورسرمایه گذاری ایده مفید | ۴۷۱۴۸۰ | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۶ | گروه خدمات بازار سرمایه مفید | ۵۲۰۴۷۶ | ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۷ | شرکت سرمایه گذاری سپهر اندیشه الوند | ۵۱۳۳۹۱ | ۱۴۰۰۶۹۶۶۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | سهامی خاص | ۱۴۰۲/۱۳۵/۱۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ماهانه | ۲۷۱/۵۸۸۱۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۸ | شرکت سرمایه گذاری تدبیر انتخاب فردا | ۵۸۰۴۰۷ | ۱۴۰۱۰۴۱۴۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | سهامی خاص | ۱۴۰۳/۱۳۵/۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | سالانه | ۲۷۱/۶۸۵۲۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
| ۹ | شرکت آوای پردیس سلامت | ۴۳۶۶۲۳ | ۱۰۳۲۰۸۶۰۷۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | سهامی خاص | ۱۴۰۳/۱۳۵/۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ماهانه | ۲۷۱/۶۸۵۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.atiyehfund.com

ناظر

یاسین گدیری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰۰۰

ناظر

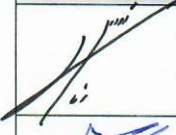

ژوبین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیکر شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱ | شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص) | ۴۹۴۷۴۰ | ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ | ژوبین انگالی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ٪ ۶۰ |  |
| ۲ | گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) | ۵۲۰۴۷۶ | ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ٪ ۳۰ |  |
| ۳ | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص) | ۴۷۱۴۸۰ | ۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵ | یاسین گدیری | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ٪ ۱۰ |  |
| | جمع | - | - | - | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ٪ ۱۰۰ | - |

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

محمد جواد اساسی

www.atiyehfund.com

ناظر

یاسین گدیری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

ژوبین انگالی

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،

نیش دهباز شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن