تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (طلای عیار مفید)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی،حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۰.۱
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱,۰۰۰	۰.۱
جمع	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رضا ابراهیمی قلعه حسن (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس اکرمی خوانساری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدجواد اساسی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سامان غلامحسینی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبد گردان انتخاب مفید	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازار گردانی مفید	۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹

متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۸-۱	سایر موارد	• --	در بند ۸-۱ امیدنامه صندوق، در شاخه کالایی فلز طلا (عیار) حداقل سفارش انباشته بازارگردان از ۲۰۰.۰۰۰ به ۲۲۰.۰۰۰ واحد و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۲.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری تغییر یافت.
۹	سایر موارد	• --	در بند ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون واحد به ۵ میلیارد و ۸۹۵ میلیون واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون واحد به ۵ میلیارد و ۸۹۴ میلیون واحد افزایش یافت.

مجمع به آقا/خانم احمدرضا پزشگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع