



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۳۶۷۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «تعالی دانش مالی اسلامی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد مواد ۴۶ و ۶۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای مهري مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
انجمن مالی اسلامی ایران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی ثبت شده به شماره ۵۲۸۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ 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 سرمایه‌گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای امیر یوسفی مقدم | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | ناظر |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر وظایف حسابرس مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه صندوق؛
- ۲-۳ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان تقاضای تمدید دوره فعالیت در اساسنامه صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

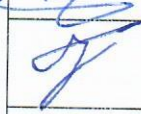
۴-۱- یک بند در خصوص وظایف حسابرس به شرح ذیل به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"۵- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید."

۴-۲- ماده ۶۳ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"حداقل ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دوسوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی دارای حق رأی حاضر در مجمع، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس و مدیر اجرا باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذاری که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد."

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	انجمن مالی اسلامی ایران	۳۶۵۱۴	۱۴۰۰۵۱۳۳۴۳۶	امیر یوسفی مقدم	۴۵۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۱۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵۰,۰۰۰	%۱۰	
-	جمع	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
ژوبین انگالی

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
امیر یوسفی مقدم