



صورتحلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ثبت شده به شماره ۴۸۰۲۸

نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید

تصمیم گیری در خصوص انتخاب و تغییر ارکان

تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری

- سایر موارد.

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع: آقای ساسان اله قلی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: آقای امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)

- دبیر مجمع: آقای بهروز معروفی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

ج - مصوبات:

- ۱- پیرو تغییر نوع صندوق از صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله (ETF) و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به نامه شماره نامه ۱۲۱/۱۵۶۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید.

۲- پیرو تصویب اساسنامه جدید صندوق رشد پایدار رکن مدیر ثبت در صندوق حذف و رکن بازارگردان به ارکان صندوق اضافه شد. همچنین رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافت. لذا بدین منظور لیست ارکان صندوق قبل و بعد از تغییر به شرح جدول زیر به تصویب مجمع رسید:

ردیف	نام رکن	نام متصدی رکن قبل از تغییر	نام متصدی رکن بعد از تغییر
۱	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آبان	-
۲	بازارگردان	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
۳	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران
۵	مدیر	شرکت سبدگردان آبان	شرکت سبدگردان آبان

۳- هر واحد سرمایه گذاری صندوق به ۱۰۰ واحد تجزیه می شود. در نتیجه تعداد واحدهای ممتاز از ۱۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافته و ارزش مبنای هر واحد از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰,۰۰۰ ریال کاهش می یابد.

توضیحات:

تعداد ۶۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز از شرکت کارگزاری آبان به شرکت سبدگردان آبان انتقال یافت لذا اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار قبل و بعد از انتقال به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز قبل از انتقال	درصد از کل	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز بعد از انتقال	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	آقای ساسان اله قلی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به آقای بابک حقیقی مهمانداری با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۱۷۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و ۲۷۱/۴۲۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «رشد پایدار»، به استحضار می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبتنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب اساسنامه جدید و تغییر ساختار صندوق و تبدیل از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله؛

۲. حذف رکن مدیر ثبت صندوق و افزودن رکن بازارگردان به ارکان صندوق؛
۳. انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به عنوان بازارگردان صندوق؛
۴. تغییر متولی صندوق از «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل قارایی»؛

پیرو تغییرات فوق لیست ارکان صندوق پیش و پس از تغییر به شرح جدول زیر خواهد بود:

ردیف	نام رکن	نام متصدی رکن قبل از تغییر	نام متصدی رکن پس از تغییر
۱	مدیر	شرکت سیدگردان آبان	شرکت سیدگردان آبان
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری آبان	—————
۳	بازارگردان	—————	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
۴	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	شرکت متناوب سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل قارایی
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۵. تجزیه هر واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد و تغییر ارزش مبتنی هر واحد از ۱۰۰۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰ و تغییر تعداد واحدهای ممتاز صندوق از ۱۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد.



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
شماره: ۳۲۲/۹۳۷۷۳
پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ضمناً با انتقال ۶۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از شرکت کارگزاری آبان به شرکت سیدگردان آبان، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۴۸۱۱۲	۷۰.۰۰۰	۷
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی
مبین فدایی واحد

رونوشت:

- شرکت سیدگردان آبان؛ جهت پیگیری ثبت نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگار
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی دش و همکاران
- جناب آقای حقیقی مهمانداری مدیرعامل محترم کارگزاری آبان