



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۹۴۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۷۰۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شرکت سیدگردان مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری تعالی دانش مالی اسلامی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۴. تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۵. تصویب گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
  ۶. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
  ۷. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- شرکت سیدگردان مفید  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

## صورتجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ 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 رای گیری 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 سیدعلی غیوری فاضل     | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- استماع گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۶-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب گزارش مدیر اجرا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۷-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۸-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع  
یاسین گدري

ناظر  
سیدعلی 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- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۵- گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۶- موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۷- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	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  
یاسین گدیری

ناظر  
سیدعلی غیوری قاضل

ناظر  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع  
امیر یوسفی مقدم