

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره ۲۹۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم‌مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱- آقای هادی مهری
ناظر مجمع	۲- آقای محمود صدر
ناظر مجمع	۳- آقای سعید پرچی همپا
دبیر مجمع	۴- آقای هادی دلیریان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد؛

شرکت کارگزاری مفید
(سامی فاند)

رئیس مجمع
هادی مهری

ناظر اول

محمود صدر

ناظر دوم

سعید پرچی همپا

دبیر مجمع

هادی دلیریان

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، طبقه اول تغییر پیدا کرد.
- ۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز بشرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۷۸۵۰	٪ ۷۸/۵	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	محبوب مالکی	۲۰۰۰	٪ ۲۰	
یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲-۰۵۳۲۵۳-۴	-	۵۰	٪ ۰/۱۵	
مرتضی استهروی	۴۵۰	۰۳۸-۵۱۶۶۱۰-۹	-	۵۰	٪ ۰/۱۵	
رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	-	۵۰	٪ ۰/۱۵	
جمع				۱۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن 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.

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

رئیس مجمع
حامی مهری

ناظر اول
محمود صدر

ناظر دوم
سعید پرچمی همپا

دبیر مجمع
هادی دلیریان