

### 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 ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در آدرس 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 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:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی آذرخش            | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمود صدر             | ناظر مجمع |
| ۳- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | ناظر مجمع |
| ۴- آقای هادی دلیریان          | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر دوم  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر اول  
محمود صدر

رئیس مجمع  
مهدی آذرخش

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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


- ۴-۱- در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.  
۴-۲- 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	مهدی آذرخش	۷۸۵۰	٪ ۷۸/۵	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	محبوب مالکی	۲۰۰۰	٪ ۲۰	
یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲-۰۵۳۲۵۳-۴	-	۵۰	٪ ۰/۵	
مرتضی استهری	۴۵۰	۰۳۸-۵۱۶۶۱۰-۹	-	۵۰	٪ ۰/۵	
رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	-	۵۰	٪ ۰/۵	
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.

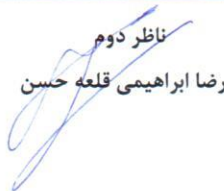
دبیر مجمع

هادی دلیریان




ناظر دوم

رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر اول

محمود صدر



رئیس مجمع

مهدی آذرخش

