



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۵۰۷۹۶

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۵۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ راس ساعت ۱۵:۳۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□ تغییر زمان ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۱۷ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست)

□ تغییر زمان ثبت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۲۰ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست).

□ تغییر بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:

موسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

□ تغییر بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

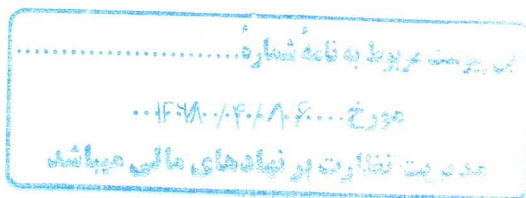
۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 عباس اکرمی خوانساری | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان ثبت درخواست صدور و ابطال صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه‌گذاری موسسان صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید ذکریا حمیدی

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۲-۴- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۲۰ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

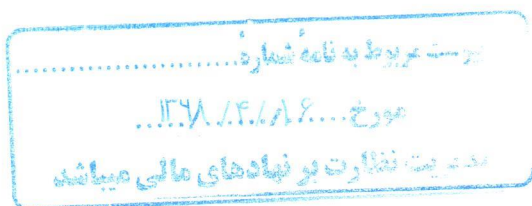
۳-۴- بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند."

۴-۴- بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

۵-۴- اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدذکریا حمیدی

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۷۰۳۵۰	٪۷۳/۵	
۲	شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲۰۶۵۰	٪۲۶/۵	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰۰	٪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.

این پوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدذکریا حمیدی

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری