

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره ۲۹۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 سرمایه گذاری 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 عباس اکرمی خوانساری |
| ناظر | ۲- خانم سمیرا امیری |
| ناظر | ۳- آقای سید ذکریا حمیدی |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

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

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص اعمال هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۸-۳ امیدنامه؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید ذکریا حمیدی

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در جدول بند ۸-۳ امیدنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ به تصویب مجمع صندوق رسید؛

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه سالانه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰,۰۰۰,۰۰۵ اندازه صندوق بر اساس مجوز

۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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/کد ملی	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 سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲۰۶۵۰	٪۲۶/۵	
	جمع	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدذکریا حمیدی

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری