



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۶۱۹۳۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱. تغییر کارمزد رکن متولی و مدیر صندوق(بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح صورتجلسه پیوست؛
۲. تغییر بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۵-۴ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛
۴. تغییر ماده ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست؛
۵. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۲

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 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 حجت اله نصرتیان ثابت  |
| ناظر      | ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری   |
| ناظر      | ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن        |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

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

- ۳-۱- تغییر کارمزد رکن متولی در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- تغییر کارمزد رکن مدیر در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار پایه فرابورس ایران؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۶- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۷- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛

دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	ناظر سیدعلیرضا آدمن	ناظر عباس اکرمی خوانساری	رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت
------------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

۳-۸- سایر موارد؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- در جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق کارمزد متولی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛  
"سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی، سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها تعیین گردید؛

۴-۳- در جدول بند ۳-۲ امیدنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛

"امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه"

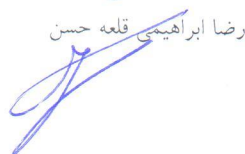
۴-۴- تغییر بند ۴-۴ امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد ..."

۴-۵- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲ میلیون به ۲۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱,۹۹۰,۰۰۰ به ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا بند ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰ میلیون تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد یک میلیون واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

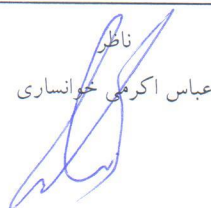
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع  
حجت‌اله نصرتیان ثابت



## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

۴-۶- تغییر بند ۱۱ امیدنامه:

"... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد و تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود."

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

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ 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  
سیدعلیرضا آدمن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع  
حجت‌الله نصرتیان ثابت