



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۷۹۷۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌ی شماره ۲۷۱/۳۶۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ 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.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

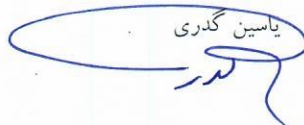
۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدري دبیر مجمع


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

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد رکن متولی صندوق؛

دبیر مجمع  
یاسین گدري



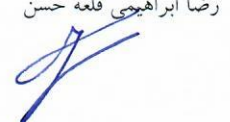
ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



**۴-تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سقف کارمزد رکن متولی از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:  
"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

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

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	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	یاسین گدري	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  
یاسین گدري

ناظر  
سید علی غبوری فاضل

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن