

بسمه تعالی

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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱- آقای هادی مهری
ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی)	۲- آقای محمود صدر
ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - مدیر)	۳- آقای یوسف یوسفیان
دبیر مجمع	۴- آقای حسن فلاح زاده

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
 - ۲-۳ سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
هادی مهری	محمود صدر	یوسف یوسفیان	حسن فلاح زاده

۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید.

بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کازاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۷,۸۵۰	٪ ۷۸,۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	مهدي عليخاني مهرجردی	۲,۰۰۰	٪ ۲۰	
۳	یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲۰۵۳۲۵۳۴	-	۵۰	٪ ۰,۵	
۴	مرتضی استهري	۴۵۰	۰۳۸۵۱۶۶۱۰۹	-	۵۰	٪ ۰,۵	
۵	رضا ابراهيمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	٪ ۰,۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهيمی قلعه حسن ، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبير مجمع

حسن فلاح زاده

ناظر دوم

یوسف یوسفیان

ناظر اول

محمود صدر

رئيس مجمع

هادی مهري