

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز ثبت شده بشماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک یک با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

– آقای هادی مهری رییس مجمع

– آقای محمود صدر ناظر مجمع (نماینده متولی)

– آقای حسن آذرخش ناظر مجمع (نماینده مدیر)

– آقای یوسف یوسفیان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۳-۶- سایر موارد

موسسه حسابرسی دش وهمکاران

حسابرس صندوق

یوسف یوسفیان

دبیر مجمع

محمود صدر

ناظر جلسه

حسن آذرخش

ناظر جلسه

هادی مهری

ریس جلسه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۸۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز بشرح 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 کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۷۸۵۰	٪ ۷۸/۵	
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	سعید نظری	۲۰۰۰	٪ ۲۰	
یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲-۰۵۳۲۵۳-۴	-	۵۰	٪ ۰/۵	
مرتضی استهری	۴۵۰	۰۳۸-۵۱۶۶۱۰-۹	-	۵۰	٪ ۰/۵	
رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	-	۵۰	٪ ۰/۵	

هادی مهری	حسن آذرخش	محمود صدر	یوسف یوسفیان	موسسه حسابرسی دش و همکاران
ریس جلسه	ناظر جلسه	ناظر جلسه	دبیر مجمع	حسابرس صندوق