

## 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ در محل دفتر مرکزی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری    | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش   | ناظر      |
| ۳- آقای محمود صدر    | ناظر      |
| ۴- آقای یوسف یوسفیان | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق،
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق،
- ۴-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

---

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
هادی مهری	مهدی آذرخش	محمود صدر	یوسف یوسفیان

#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد،

۴-۲- رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از ارکان این صندوق حذف گردید،

۴-۳- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (فاقد ضامن نقدشوندگی) به تصویب مجمع رسید،

۴-۴- تغییر در ارکان صندوق به شرح زیر تصویب گردید.

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۳	ضامن نقد شوندگی	شرکت سرمایه گذاری سایپا	-
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی متین خردمند

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع  
یوسف یوسفیان

ناظر دوم  
محمود صدر

ناظر اول  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری

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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۷۸۵۰	٪ ۷۸/۵	
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	محبوب مالکی	۲۰۰۰	٪ ۲۰	
یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲-۰۵۳۲۵۳-۴	-	۵۰	٪ ۰/۵	
مرتضی استهروی	۴۵۰	۰۳۸-۵۱۶۶۱۰-۹	-	۵۰	٪ ۰/۵	
رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	-	۵۰	٪ ۰/۵	
جمع				۱۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسن فلاحزاده ابرقویی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع  
یوسف یوسفیان

ناظر دوم  
محمود صدر

ناظر اول  
مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری