

صورت جلسه 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 روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ 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 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 حمید آذرخش رییس مجمع (نماینده مدیر)

- آقای محمود صدر ناظر مجمع (نماینده متولی)

- آقای هادی مهری 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

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

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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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	مسعود عزیزخانی	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 %	

موسسه حسابرسی دش و همکاران
حسابرس صندوق

یوسف یوسفیان
دبیر مجمع

محمود صدر
ناظر جلسه

حمید آذرخش
رئیس جلسه
هادی مهری
ناظر جلسه