



بورس اوراق بهادار تهران  
شرکت کارگزاری مفید  
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۵

شماره: ۸۹/۱۰۲۷۴/۱۰۳

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "ممتاز"

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "ممتاز" رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ در محل خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک "ممتاز" برگزار گردید. شرکت کنندگان از بین خود آقای هادی مهری را به عنوان رئیس جلسه، آقای حسن آذرخش را به عنوان دبیر جلسه و آقای مهدی آذرخش را به عنوان ناظر جلسه انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه با افزایش حداکثر میزان مشارکت در صندوق از ۵٪ به ۱۰٪ به شرح زیر موافقت کردند:

- بند و ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود."
- بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق، یک واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است."

شرکت حسابرسی و خدمات  
مدیریت حسابرسی  
متولی صندوق  
مستدر

شرکت سرمایه گذاری سایپا  
موسسه صندوق  
تاسیس ۱۳۴۳  
تاسیس ۱۰۳۴۶

هادی مهری  
رئیس جلسه

مهدی آذرخش  
ناظر جلسه  
شرکت کارگزاری مفید  
(سهامی خاص)

حسن آذرخش  
دبیر جلسه