



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ممتاز در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۲۸ رأس ساعت ۱۶ در دفتر مرکزی شرکت کارگزاری مفید 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:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: هادی مهری
- ۲- ناظر مجمع: مهدی آذرخش
- ۳- ناظر مجمع: یوسف یوسفیان
- ۴- منشی مجمع: حسن آذرخش

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور اضافه نمودن هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به نرم افزار در محاسبات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ممتاز به شرح زیر:

۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

ب- مصوبات:

Official stamps and signatures of the board members and company officials. The stamps include the logo of the Tehran Stock Exchange and Emofid, and the official seal of the company. The signatures are in blue ink and correspond to the names listed in the text below.

موسسه حسابرسی دش
حسن آذرخش
یوسف یوسفیان
مهدی آذرخش
هادی مهری
مجلسه حسابرسی
مدیر امور
رئیس مجمع
متولی صندوق
شماره ثبت
شرکت سرمایه گذاری مفید
۱۳۹۲
۱۰۳۴۶
تهران
کدامان
صاحبان نقدسودگی



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

تغییرات در جدول شماره ۸-۳ در ردیف مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال اعمال گردید و جدول فوق الذکر با تغییرات انجام شده به شرح ذیل به تصویب رسید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از ماهه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*
کارمزد متولی	سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
کارمزد ضامن	سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق****

موسسه حسابرسی دش
حسابرس

حسن آذرخشی
منشی مجمع

یوسف یوسفیان
ناظر مجمع

مهدی آذرخشی
ناظر مجمع

هادی مهری
رئیس مجمع

موسسه حسابرسی
صفر
متولی صندوق

شرکت سرمایه گذاری
سایبا
صاحب نقدشوندگی



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک ممتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	حسن آذرخش	۷۸۵۰	۷۸.۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	مهدی علیخانی مهرجردی	۲۰۰۰	۲۰	
۳	یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲۰۵۳۲۵۳۴	-	۵۰	۰.۵	
۴	هانی شهری	۱۰۰۵	۴۴۳۱۶۵۵۶۲۱	-	۵۰	۰.۵	
۵	مرتضی استهری	۴۵۰	۰۳۸۵۱۶۶۱۰۹	-	۵۰	۰.۵	
جمع					۱۰.۰۰۰	۱۰۰	



موسسه حسابرسی دش

حسابرس

حسن آذرخش

مشی مجمع

یوسف یوسفیان

ناظر مجمع

مهدی آذرخش

ناظر مجمع

هادی مهری

رئیس مجمع

موسسه حسابرسی سایپا

صدر
مسئول حسابرسی

شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

ضامن نقدشوندگی

تهران، خیابان کریم‌خان زند، ابتدای قائم‌مقام‌فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱
کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۳۳۴۹۱ تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ نامبر: ۸۱۹۰۹

www.emofid.com
info@emofid.com