



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

بسمه تعالی

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در محل دفتر قانونی 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 سرمایه‌گذاری 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 هادی دلیریان | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق ؛

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

هادی دلیریان

www.momtazfund.com  
funds@emofid.com

ناظر اول

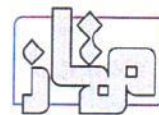
محموده صدر

ناظر اول

مهدی آذرخش

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۳۳۴۹۱

تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ | فاکس: ۸۱۹۰۹



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- سقف هزینه های ذکر شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار،

تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از ۲۲۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش می یابد.

۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز» به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۷۸۵۰	٪ ۷۸/۵	
شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	محبوب مالکی	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	
جمع				۱۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع

هادی دلیریان

www.momtazfund.com  
funds@emofid.com

ناظر دوم  
محمود صدر

ناظر اول

مهدی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهري

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فرماتنی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۳۳۴۶۱  
تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ نمابر: ۸۱۹۰۹