



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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ 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 محمود صدر | ناظر مجمع |
| ۳- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | ناظر مجمع |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر دوم
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر اول
محمود صدر

رئیس مجمع
هادی مهری
شرکت کارگزاری مفید
«سامی خاص»

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۸۰ میلیون

ریال انتخاب گردید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر دوم

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر اول

محمود صدر

رئیس مجمع

هادی مهری

شرکت کارگزاری مفید

«سامی خاص»

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز بشرح 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 استهري	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

ناظر دوم
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر اول
محمود صدر

رئیس مجمع
هادی مهري

شرکت کارگزاری مفید
«سهامی خاص»