

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ 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 مهدی آذرخش 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:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

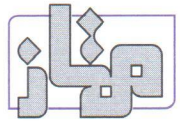
۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر دوم
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر اول
محمود صدر

رئیس مجمع
مهدی آذرخش



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

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

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۳-۷- 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی متین خردمند بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

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

۴-۶- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)، دو هزار واحد به شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) منتقل شد؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر دوم

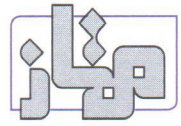
رضا ابراهیمی قلعه‌حسن

ناظر اول

محمود صدر

رئیس مجمع

مهدی آذرخش



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

صاحبان واحدهای ممتاز آتی				صاحبان واحدهای ممتاز کنونی				ردیف
میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)		درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (میلیون ریال)		
۹۸,۵%	۹۸۵۰	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۷۸,۵%	۷۸۵۰	۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱
				۲,۰%	۲۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۲
۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسف یوسفیان	۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسف یوسفیان	۳
۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرتضی استهری	۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرتضی استهری	۴
۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۰,۵%	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۵
۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز بشرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری
	٪۹۸,۵	۹۸۵۰	مهدی آذرخش	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪۰,۱۵	۵۰	-	۰۳۲-۰۵۳۲۵۳-۴	۳۹۷۵	یوسف یوسفیان
	٪۰,۱۵	۵۰	-	۰۳۸-۵۱۶۶۱۰-۹	۴۵۰	مرتضی استهری
	٪۰,۱۵	۵۰	-	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	۱۵۴۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن
	٪۱۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع			

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع: مهدی آذرخش
ناظر اول: محمود صدر
ناظر دوم: رضا ابراهیمی قلعه حسن
دبیر مجمع: هادی دلیریان