

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 ۱۵:۲۰ 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 فرزین حاجی محمدعلی ناظر مجمع
- ۳- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن ناظر مجمع
- ۴- آقای هادی دلیریان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

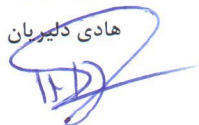
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی از ارکان صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

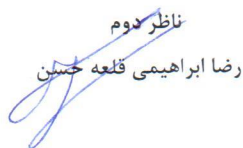
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- موسسه حسابرسی قواعد به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
هادی دلیریان



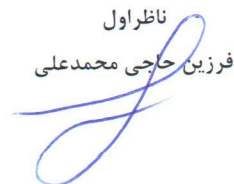
ناظر دوم

رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر اول

فرزین حاجی محمدعلی



رئیس مجمع

مهدی آذرخش



۲-۴- تغییر در ارکان صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	موسسه حسابرسی قواعد
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند	موسسه حسابرسی متین خردمند

۳-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز بشرح

جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	مهدی آذرخش	۹۸۵۰	٪ ۹۸/۵	
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 وکالت 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
فرزین حاجی محمدعلی

رئیس مجمع
مهدی آذرخش