

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره ۲۹۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ در شهر 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 سرمایه گذاری 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 عباس اکرمی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق؛
 - ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛
 - ۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
 - ۴-۳- سایر موارد؛

رئیس مجمع هادی مهری	ناظر مهدی آذرخش	ناظر عباس اکرمی	دبیر مجمع رضا ابراهیمی

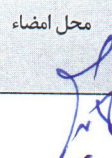

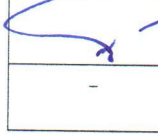
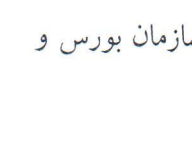
۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- شرکت سبدگردان انتخاب مفید به سمت مدیر صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۲-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۳-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛
- ۴-۴- تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

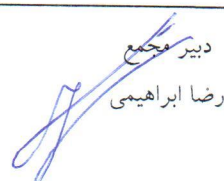
ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی قواعد	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی متین خردمند	موسسه حسابرسی متین خردمند
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

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

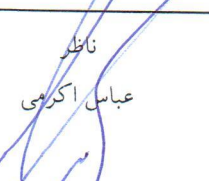
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۰۸۵۰	٪۹۸/۵	
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	٪۰/۵	
۳	مرتضی استهری	۴۵۰	۰۳۸۵۱۶۶۱۰۹	-	۵۰	٪۰/۵	
۴	یوسف یوسفیان	۳۹۷۵	۰۳۲۰۵۳۲۵۳۴	-	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 اهره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

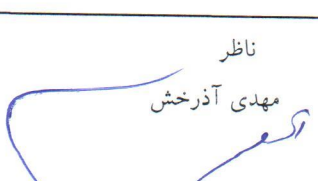
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی



ناظر
عباس اکرمی



ناظر
مهدی آذرخش



رئیس مجمع
هادی مهری

