

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، نبش دیدار شمالی، پلاک 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای حسن آذرخش | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
 - ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق؛
 - ۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
حسن آذرخش

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز به مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛
- ۲-۴- مدت فعالیت ارکان صندوق بدون تغییر برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید.
- ۴-۴- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	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	-	-	-	۱۰۰۰۰	٪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.

رئیس مجمع: هادی مهری
ناظر: مهدی آذرخش
ناظر: حسن آذرخش
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن