



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۵۱۹۵

پیوست: دارد

## جناب آقای نصرتیان

### مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۲۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح بند ۴-۱ صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷.

لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ 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 عباس اکرمی خوانساری   | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی    | ناظر      |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی       | 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 تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق **پن دیویس مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۲۵۱۹۵**  
 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷  
 مدیر مالی: **رضا ابراهیمی قلعه حسن**

۴-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
 رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
 سید ذکریا حمیدی

ناظر  
 علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
 عباس اکرمی خوانساری

**۴- تصمیمات مجمع:**

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- تغییر هزینه های ذکر شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل:
- مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار؛
  - هزینه های متغییر به شرح زیر می باشند:
  - ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال؛
  - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال؛
  - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
  - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- ۲-۴- تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت؛

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

مدیرعامل  
سید ذکریا حمیدی

علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۰.۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

۳-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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	عباس اکرمی خوانساری	۷۰۳۵۰	۷۳/۵٪	
۲	شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲۰۶۵۰	۲۶/۵٪	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، 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.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۳۱/۷-۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
سید ذکریا حمیدی

ناظر  
علی اکبر شوره کنیدی

رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری