



جناب آقای نصریان

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۲۴۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
 - تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - افزودن ماده جدید به اساسنامه به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
 - تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی فراز مشاور".
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فراز مشاور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	حجت‌اله نصریان ثابت	ماشاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی‌پور	عباسقلی	۲۱۴۲۵۹۶۱۱



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۵۳۲۲

پیوست: دارد

۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳	علی اصغر	نریمان ایلخانی	موسسه حسابرسی فراز مشاور	حسابرس	۴
------------	----------	----------------	--------------------------	--------	---

لازم به ذکر است؛ با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از آقایان مرتضی استهروی، رضا ابراهیمی قلعه حسن و یوسف یوسفیان به شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

واحد ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز	ردیف
درصد	تعداد		
۷۳.۵	۷.۳۵۰	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱
۲۶.۵	۲.۶۵۰	شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۲
۱۰۰	۱۰.۰۰۰	جمع	

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

رائیه صباغان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 در صد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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:

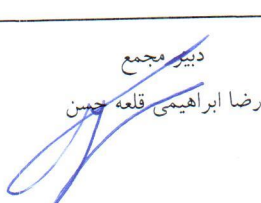
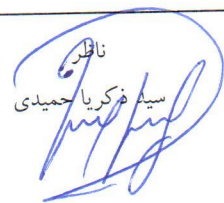
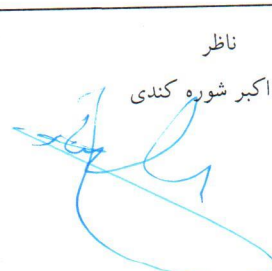
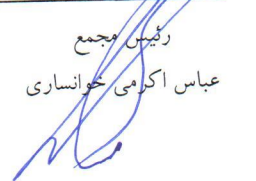
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۶-۳- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۷-۳- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۸-۳- 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- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس جایگزین موسسه حسابرسی متین خردمند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
 - ۶-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق؛
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
- ۷-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک آقایان مرتضی استهری، رضا ابراهیمی قلعه حسن و یوسف یوسفیان هر کدام ۵۰ واحد (مجموعاً ۱۵۰ واحد) به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی			
	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		
	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)
۱	۷۳,۵	۷۳۵۰	۷,۳۵ میلیارد	شرکت کارگزاری مفید	۷۳,۵	۷۳۵۰	۷,۳۵ میلیارد
۲	۲۶,۵	۲۶۵۰	۲,۶۵ میلیارد	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۲۵	۲۵۰۰	۲,۵ میلیارد
۳					۰,۵	۵۰	۵۰ میلیون
۴					۰,۵	۵۰	۵۰ میلیون
۵					۰,۵	۵۰	۵۰ میلیون
	۱۰۰	۱۰۰۰۰		جمع	۱۰۰	۱۰۰۰۰	

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید ذکریا حمیدی

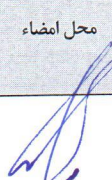

ناظر
علی اکبر شوره‌کنندی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خولساری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

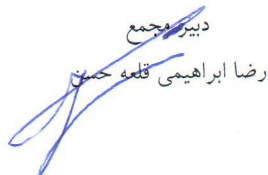
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۹۰۵۱

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

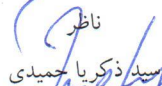
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۷,۳۵۰	٪۷۳/۵	
۲	شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲,۶۵۰	٪۲۶/۵	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰	٪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.

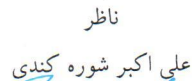
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سید ذکریا حمیدی



ناظر
علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

