



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

شماره: ۱۲۲/۳۵۸۰۸

پیوست: دارد

جناب آقای نصریان

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 نوع صندوق از در "سهام" به "مختلط"؛

۲. تصویب امیدنامه جدید صندوق

لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق ۳۰ روز پس از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر 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، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

صور ت جلسه 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 ۱۶:۰۰ 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:

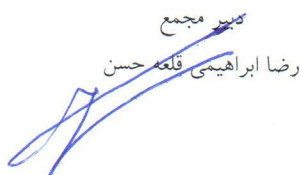
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 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 |

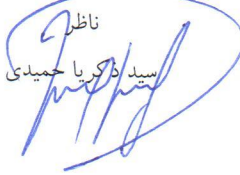
۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر ساختار صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد؛

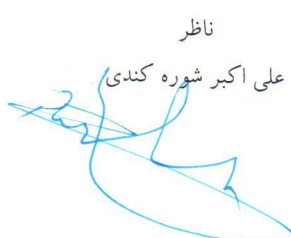
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



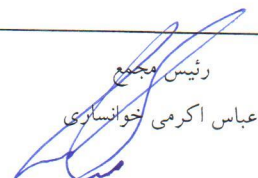
ناظر
سید ذکریا حمیدی



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 ساختار صندوق از سهامی به مختلط مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴- اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

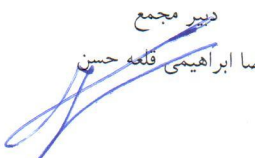
۳-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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

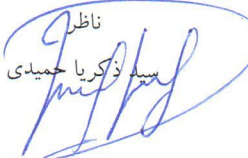
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۷۰۳۵۰	٪۷۳/۵	
۲	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲۰۶۵۰	٪۲۶/۵	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	٪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.

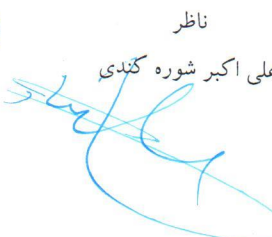
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سید زکریا حمیدی



ناظر
علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

