



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۸۸

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۸۸۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ آن شرکت محترم، مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ممتاز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ مبنی بر افزودن بندهای زیر به اختیارات مجمع صندوق (موضوع ماده ۲۸ اساسنامه) با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

الف. امکان اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود.

ب. امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این

سازمان ارسال گردد



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 صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین
موسسه حسابرسی متین خردمند

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق:

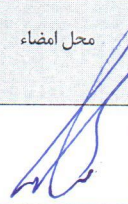

"امکان اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با تعیین میزان واحدهای اختصاص یافته به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری به گونه ای که جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه اختصاص یافته به هر واحد، حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری باشد مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی آن نشود"

۲-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق:

"امکان تبدیل نوع یا ساختار صندوق از اختیارات مجمع صندوق می باشد"

۳-۴- اساسنامه جدید صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

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	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 آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت 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: عباس اکرمی خوانساری
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۳۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد