



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۳۹۷۳۲

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۶۷۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 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. تصویب اختصاص سه واحد سرمایه‌گذاری عادی به هر یک واحد سرمایه‌گذاری به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه؛

۲. افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب به میزان ۲۰۰.۰۰۰ واحد و ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد.

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، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رأیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

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 صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

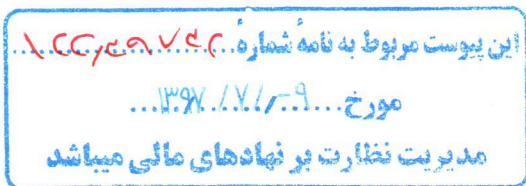
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حجت اله نصرتیان ثابت | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

۱- اختصاص واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق؛

۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

ناظر

حجت اله نصرتیان ثابت

رئیس مجمع

هادی مهری

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری صندوق تعداد ۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه تخصیص یافت؛

۲-۴ تغییر بند ۱۰ امیدنامه صندوق مورد تصویب قرار گرفت:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

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 سیدگردان 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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۱۴۹۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
حجت‌الیه نصرتیان ثالث

رئیس مجمع
هادی مهری