

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۲۲۳۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۳۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. انتقال واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز(قبل از انتقال)	واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز(پس از انتقال)	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد		تعداد	درصد
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید	۲۶۵۰	۲۶.۵	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۷۳۵۰	۷۳.۵	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	۱
	جمع	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰

۲. کاهش ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال و افزایش تعداد واحدهای ممتاز صندوق از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد و اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۹ اساسنامه صندوق در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

– شرکت سیدگردان انتخاب مفید: جهت اخذ اصل صورتجلسات پس از تعطیلات سال نو هماهنگی انجام گیرد
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 شرکت ها 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 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 حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

- ۳-۱- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در اساسنامه صندوق جهت تجزیه واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۳-۶- تصمیم گیری در خصوص انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۷- سایر موارد؛

<p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر سیدعلیرضا آدمن</p> 	<p>ناظر عباس اکرمی خوانساری</p> 	<p>رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت</p> 
--	--	--	---

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان انتخاب مفید، ۲۶۵۰ واحد و از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۷۲۵۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید انتقال یافت.

صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی			ردیف
میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	
درصد سهام	تعداد سهام		مبلغ (ریال)	درصد سهام		تعداد سهام
۹۹	۹,۹۰۰	۹۹۰۰ میلیون	۲۶/۵	۲۶۵۰	۲۶۵۰ میلیون	۱
		شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید			شرکت سبدگردان انتخاب مفید	
۱	۱۰۰	۱۰۰ میلیون	۷۳/۵	۷۳۵۰	۷۳۵۰ میلیون	۲
		شرکت کارگزاری مفید			شرکت کارگزاری مفید	
۱۰۰	۱۰,۰۰۰		۱۰۰	۱۰,۰۰۰		جمع

۴-۲- افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق:

"تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)"

۴-۳- افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

"در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدین

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصریان ثابت

۴-۴- هر یک واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱۰.۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد افزایش یافت؛

تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

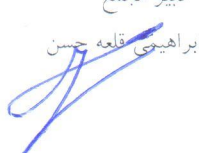
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد...."

۴-۵- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه: "دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید."

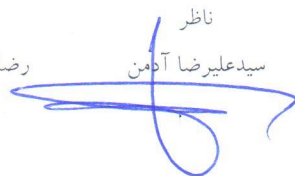
۴-۶- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه: "مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند."

۴-۷- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند."

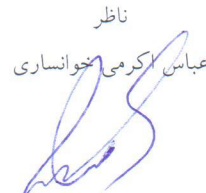
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



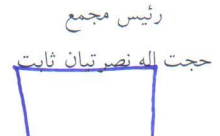
ناظر
سیدعلیرضا آذین



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت‌الله نصر تیان ثابت




۸-۴- تغییر تبصره ماده ۶۹ اساسنامه: " بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

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

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع						
				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ 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.

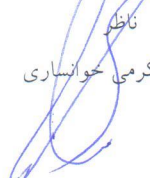
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

