



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۳۳۱۲

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 ۲۷۱/۲۸۹۰۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۰۱ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز" به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
موسسه حسابرسی فراز مشاور  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
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 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 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.

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۱۹ / ۲۱ / ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

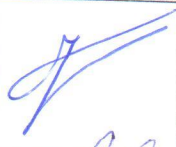

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ تمدید گردید؛  
۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فرازمشاور، دیلمی پور	موسسه حسابرسی فرازمشاور، دیلمی پور
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

۴-۳- مدت فعالیت ارکان صندوق برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛  
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 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  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
حجت‌الله نصرتیان ثابت  
ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
۱۳۹۹ / ۲ / ۷  
مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد