



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

شماره: ۱۲۲/۶۶۱۳۸

پیوست: دارد

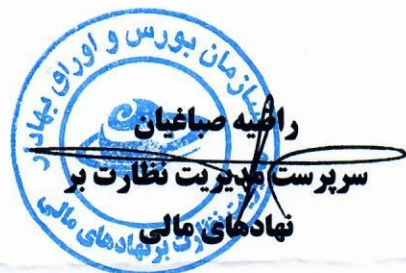
**اداره محترم ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۸/۳۰۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه 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. تصویب گزارش عملکرد صندوق؛
۲. تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی های صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

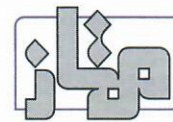
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۷۷۱۸  
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت





## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انتخاب گردید؛
  - ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- دائرندگان 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.

شماره نامه شماره: ۱۲۲۱۶۶۱۳۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

موضوع: تصویب صورت‌های مالی میباید

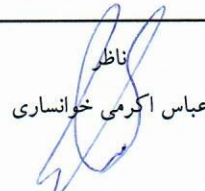
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

