



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

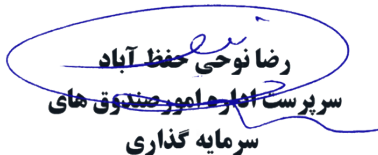
شماره: ۱۳۲/۶۶۶۱۶

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۱۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه یاد شده مبنی بر تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق و تغییر کارمزد سالانه حسابرس صندوق به "مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰" نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ اطلاع رسانی عمومی (درج در سامانه کدال یا روزنامه کثیرالانتشار صندوق) از نظر این سازمان بلامانع است.


رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

سرکار خانم صباغیان کاخکی سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورتجلسه 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 ۱۶:۰۰ 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 |

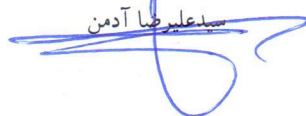
۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
۳-۲- سایر موارد؛

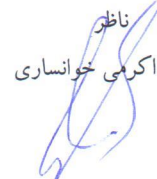
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن




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- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛

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

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت