



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۸۵۰۲۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۳۹۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ آن شرکت، مدیر «صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یادشده پس از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه 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 ۱۷:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

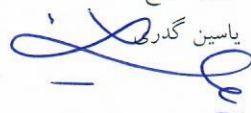
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گدیری | دبیر مجمع |


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

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر مواد امیدنامه بابت پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدیری




ناظر
سید علی غیوری فاضل



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۷-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود."

۴-۲- بخش ب بند ۷-۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه به حساب سرمایه‌گذار واریز یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند."

۴-۳- بخش ب-۱ بند ۷-۴-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار در موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطلاع کرده و موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند."

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
سیدعلیرضا احمدی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱

۴-۴- عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است." از ذیل جدول بند ۳-۸ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."



۴-۵- جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۴-۶- در جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

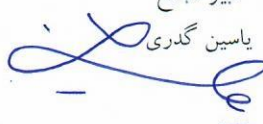
"کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

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

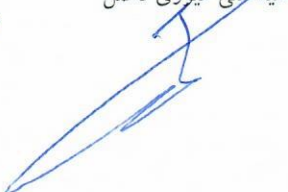
| نام‌دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) | ۵۲۰۴۷۶ | ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴ | رضا ابراهیمی قلعه حسن | ۹۹۰.۰۰۰ | ٪ ۹۹ |  |
| شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | یاسین گدري | ۱۰.۰۰۰ | ٪ ۱ |  |
| جمع | | | | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ٪ ۱۰۰ | |

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
یاسین گدري



ناظر
سیدعلی غیوری فاضل



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

