



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۲/۸۵۲۹۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۳۹۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ شرکت سیدگردان انتخاب مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید  
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 ۱۵:۰۰ 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- خانم راضیه حججی نجف آباد   | ناظر      |
| ۳- خانم مژگان رستمی           | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

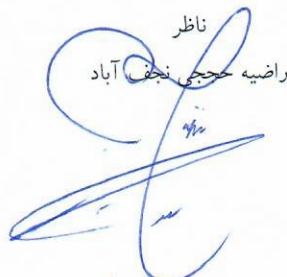
دبیر مجمع  
یاسین گدري



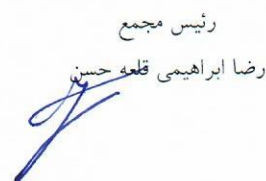
ناظر  
مژگان رستمی



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد




رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴- تصمیمات مجمع:

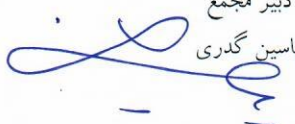
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب 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	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.

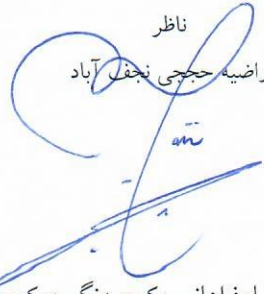
دبیر مجمع  
یاسین گدري



ناظر  
مزگان رستمی



ناظر  
راضیه حججی نجف‌آباد



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

