



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۸۷۹

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 ۲۷۱/۴۷۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شرکت سیدگردان مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سیدگردان مفید

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز ثبت شده به شماره ۲۹۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نیش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای یاسین گدري            | ناظر      |
| ۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل     | ناظر      |
| ۴- آقای ژوبین انگالی          | دبیر مجمع |

۳- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

#### ۴- تصویبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۱۰،۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان مفید انتقال یافت.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی			صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			ردیف	
میزان سرمایه			میزان سرمایه				
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	نام صاحبان واحدهای ممتاز	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	نام صاحبان واحدهای ممتاز
۹۹	۹۹۰،۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹	۹۹۰،۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید
۱	۱۰،۰۰۰	۱۰۰ میلیون	شرکت سبدگردان مفید	۱	۱۰،۰۰۰	۱۰۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید
۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰			۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰		جمع

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل



ناظر

کیاسین گداری

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۷۴۰۴۹۴	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	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  
ژوبین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن