

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس 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.

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
سیدعلی غیوری فاضل

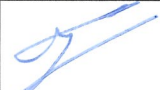
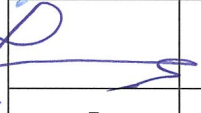
ناظر
عمر یاسین گدري

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ تمدید گردید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	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