



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۲۳۷۹

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ شرکت سبدگردان مفید(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «توسعه ممتاز» به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

**علی اکبر ابرانشاهی**  
رئیس مرکز  
نظارت بر صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت سبدگردان مفید: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

### 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ 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 براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- خانم الناز احمدی دستجردی   | ناظر      |
| ۳- خانم مژگان رستمی           | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- 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  
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۹۰۵۱ (۲۹/۰۱/۱۳۹۱)

### ۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴ 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:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	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)	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  
یاسین گدري

ناظر  
مژگان رستمی

ناظر  
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن