

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 سه‌شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ 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 سید علی غیوری فاضل ناظر

۳- آقای یاسین گدیری 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 تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

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:

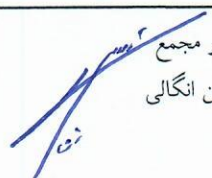
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق‌الزحمه حسابرس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۷۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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)	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.

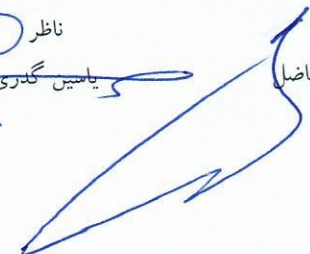
دبیر مجمع
ژوبین انگالی



ناظر
یاسین گدري



ناظر
سید علی غیوری فاضل



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

