

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۱/۳۱۱۱۰۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مفید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «مشترک امید توسعه مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ 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 عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.omidfund.com

ناظر

سیدعلی غیوری فاضل

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،

نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۸ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال مبلغ ۱۴۴.۰۰۰ ریال؛
- ۲- به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال مبلغ ۲۴.۰۰۰ ریال؛
- ۳- سالانه ۰.۰۰۰۴ از خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۴- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از خالص ارزش دارایی‌های صندوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید 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	۳۹۶.۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۴.۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۴۰۰.۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: عباس اکرمی خوانساری
ناظر: سیدعلی غیوری فاضل
مدیر مجمع: محمدجواد اساسی
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰
www.omidfund.com
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کوی، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸