

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 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 ۱۵:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ 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 بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدعلی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | 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؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
مهدی آذرخش

ناظر
محمدعلی آذرخش

رئیس مجمع
شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید
هادی مهری
«امای خاص»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

۳-۵ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۶ - سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ - گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۲ - گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

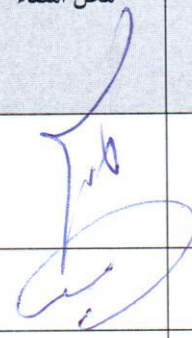
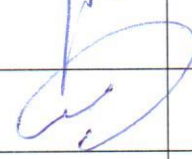
۴-۳ - حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان جایگزین موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس،

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۴-۵ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید.

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

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۳,۸۰۰	٪۹۵	
محمد علی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۲۰۰	٪۵	
جمع				۴,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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.

ناظر: مهدی آذرخش
 دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر: محمد علی آذرخش

رئیس مجمع: شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
 هادی مهری