



جناب آقای نصر تیان

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛
 - تمدید تصدی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق؛
 - انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی رازدار".
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۴۱۱	تهران



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

شماره: ۱۲۲/۲۹۵۲۵

پیوست: دارد

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	حجت‌اله نصرتیان ثابت	ماشاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۵۹۶۱۱

لازم به ذکر است، با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) به شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۴۰	۱
۲	شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۳.۹۶۰	۹۹
	جمع	۴.۰۰۰	۱۰۰

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

شماره: ۱۲۲/۲۹۵۲۵

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران: ریلست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی متین خردمند
موسسه حسابرسی رز دل
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیر پرداز

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 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 مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۴۶۹۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

۳-۶ - تصمیم‌گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۳-۷ - تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۳-۸ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۳-۹ - 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 صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۳ - حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

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

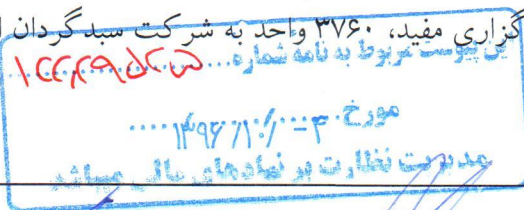
۴-۶ - موسسه حسابرسی رازدار به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛

۴-۷ - امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۴-۸ - تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی متین خردمند	موسسه حسابرسی رازدار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

۴-۹ - از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۳۷۶۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

۴-۱۰- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک آقای محمدعلی آذرخش، ۲۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		تعداد سهام	مبلغ (ریال)		تعداد سهام	مبلغ (ریال)
۱	شرکت کارگزاری مفید	۳۸۰۰	۳۸۰۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید	۴۰	۴۰ میلیون
۲	محمدعلی آذرخش	۲۰۰	۲۰۰ میلیون	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۳۹۶۰	۳۹۶۰ میلیون
	جمع	۴۰۰۰			۴۰۰۰	

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۴۰	٪۱	
شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳،۹۶۰	٪۹۹	
جمع				۴،۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱/۱۳۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۳۹۶
مدیر نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری