



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۴۲۶۷۸

پیوست: دارد

شرکت سیدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۲۷۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح بند ۴-۱ صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛

۳. تغییر کارمزد مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی به میزان سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱.

لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق از تاریخ ثبت در روزنامه کثیرالانتشار با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۴۲۶۷۸

پیوست: دارد

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

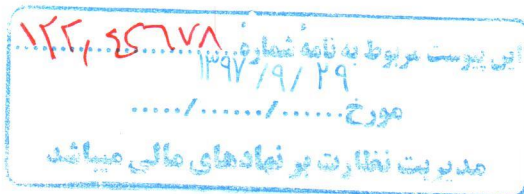
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای مهدی آذرخش | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ و کارمزد مدیر در جدول ۹-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۴-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
مهدی آذرخش

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- تغییر هزینه‌های ذکر شده در جدول بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل:
- مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار؛
 - هزینه‌های متغییر به شرح زیر می‌باشند:
 - ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال؛
 - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال؛
 - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- ۲-۴- تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت؛

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی جوانساری

این یوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

مدیریت "ت" در صندوق "ت" قرار می‌گیرد.

رئیس مجمع
مهدی آفرخش

ناظر
مژگان رستمی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

۳-۴- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر صندوق از مابند گواهی سپرده و سپرده بانکی، سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها تعیین گردید؛

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

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	عباس اکرمی خوانساری	۴۰	۱٪	
شرکت سیدگردان 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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۲۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
مژگان رستمی

رئیس مجمع
مهدی آذرخش