



تاریخ: ۹۸/۳/۱۳
شماره: ۱۲۲/۴۹۲۹۸

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۴۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• تغییر زمان ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۱۷ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست)

• تغییر زمان ثبت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۱۹ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست).

• تغییر بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:

موسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

• تغییر بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

- موسسه حسابرسی فراز مشاور

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ 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 سرمایه گذاری 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 حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای هادی مهری | 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 زمان ثبت درخواست صدور و ابطال صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری موسسان صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۹۰۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
حجت اله نصرتیان ثابت

رئیس مجمع
هادی مهری

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۲-۴- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۲۰ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۳-۴- بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند."

۴-۴- بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

۵-۴- اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

این پوست مربوط به نامه شماره ۸۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
حجت اله نصرتیان ثابت

رئیس مجمع
هادی مهروی

