



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۷۶۱۰۱

پیوست: دارد

## اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۹۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق، گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی و صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
  ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق به عنوان جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
  ۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 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 عباس اکرمی خوانساری   | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد   | ناظر      |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان         | 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 صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

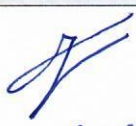

ناظر  
علیرضا رکنیان

ناظر  
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری

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- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳۹۶.۰۰۰	% ۹۹		
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۴۰۰۰	% ۱		
جمع						% 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.

رئیس مجمع: عباس اکرمی خوانساری  
ناظر: راضیه حججی نجفی آباد  
ناظر: علیرضا رکنیان  
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن