

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم‌افزار صندوق؛



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، حداقل کارمزد رکن متولی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۶۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
 "کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه رکن حسابرس از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
 "حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال."

۴-۴- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال؛
 - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ ۸,۰۰۰ ریال؛
 - ۳- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۴- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
 - ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳۹۶,۰۰۰	۹۹%	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	یاسین گدري	۴,۰۰۰	۱%	
	جمع	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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.

دبیر مجمع
ژوبین انگالی
www.omid-fund.com
funds@emofid.com

ناظر
یاسین گدري

کدپستی: ۱۴۵۱۴ ۱۵۸۹۹

ناظر
سید علیرضا آدین

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸، کدپستی: ۱۴۵۱۴ ۱۵۸۹۹
تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰۰ نامبر: ۸۱۹۰۹