

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمود صدر | ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی) |
| ۳- آقای یوسف یوسفیان | ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - ضامن نقدشوندگی) |
| ۴- آقای حسن فلاحزاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۳-۱- تصمیم گیری در مورد تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در امیدنامه به ترتیب به ۲۰,۰۰۰ واحد و ۲۰۰,۰۰۰ واحد؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در مورد افزایش تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با حفظ ترکیب فعلی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ۴,۰۰۰ واحد؛
- ۳-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
هادی مهری	محمود صدر	یوسف یوسفیان	حسن فلاحزاده
شرکت کارگزاری مفید	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	شرکت کارگزاری مفید	

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بند ۱۰ امیدنامه به ترتیب به ۲۰,۰۰۰ واحد و ۲۰۰,۰۰۰ واحد تغییر داده شد؛

۴-۲- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق متناسب با ترکیب فعلی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ۴,۰۰۰ واحد افزایش یافت و بند الف ماده ۷ در اساسنامه و بند ۵-۴ و ۱۰ در امیدنامه اصلاح شد.

۴-۳- 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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۳۸۰۰	۹۵ درصد	
۲	محمدعلی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۲۰۰	۵ درصد	
۳	جمع	-	-	-	۴,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

حسن فلاح‌زاده

ناظر

یوسف یوسفیان

شرکت کارگزاری مفید

ناظر

محمود صدر

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت صدر

رئیس مجمع

هادی مهري

شرکت کارگزاری مفید