

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 ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر 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 رأی 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 حسن آذرخش    | ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - ضامن نقدشوندگی)      |
| ۴- آقای یوسف یوسفیان | دبیر مجمع   |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف " سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود نقداً دریافت شده اند " از سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد.

شرکت کارگزاری مفید  
«سهامی خاص»

دبیر مجمع  
یوسف یوسفیان

ناظر دوم  
حسن آذرخش

ناظر اول

محمود صدر



رئیس مجمع  
هادی مهری

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صندوق مجاز است " سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود نقداً دریافت شده‌اند" را از سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود به سرمایه‌گذاران صندوق، حذف نماید؛  
بر این اساس، تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:  
قسمت «ب» بند ۳-۲ امیدنامه با عبارت « سودهای سهام تحت تملک صندوق که طی دوره تقسیم سود نقداً دریافت شده‌اند» حذف گردید؛

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 مهری	۳,۸۰۰	٪۹۵	
۲	محمدعلی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۲۰۰	٪۵	
	جمع				۴,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسن فلاحزاده ابرقویی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

شرکت کارگزاری مفید  
«سهامی خاص»

دبیر مجمع  
یوسف یوسفیان

ناظر دوم  
حسن آذرخش

ناظر اول  
محمدعلی آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری