

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه" در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت کارگزاری مفید واقع در تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا پلاک ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای هادی مهری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: سرکارخانم صمیمی نژاد
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای یوسف یوسفیان
- ۴- منشی مجمع: آقای حسن فلاحزاده

### دستور جلسه:

- موضوع مجمع آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:
  - ۱- انتخاب ارکان؛
  - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
  - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
  - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
  - ۵- سایر موارد.

امضاء ناظر ۱ مجمع:  امضاء ناظر ۲ مجمع: 

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شرکت کارگزاری مفید  
«سهامی خاص»

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
  - الف- شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
  - ب- شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) به عنوان ضامن صندوق؛
  - ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان متولی صندوق؛
  - د- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به آقای علی اسدی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۹۵۰	۹۵ درصد	شرکت کارگزاری مفید «سهامی خاص»
۲	محمدعلی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۵۰	۵ درصد	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر ۲ مجمع:  
۱۵

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شرکت کارگزاری مفید  
«سهامی خاص»