



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امید توسعه

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 در صد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- مهدی آذرخش	ناظر
۳- آقای محمود صدر	ناظر
۴- آقای هادی دلیریان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- سایر موافقت کارگزاری معید
« سهامی خاص »

دبیر مجمع

هادی دلیریان

www.omid-fund.com
funds@emofid.com

ناظر دوم

محمود صدر

۱۵۸۹۹۲۴۹۱۰ کد پستی، کوچه زیبا، پلاک ۱

ناظر اول

مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهری

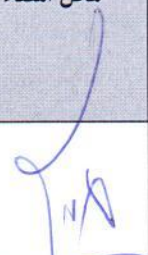

تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱
تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ نمایر: ۸۱۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
 ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تائید قرار گرفت؛
 - ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛
 - ۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به تصویب رسید؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی دش بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ با حق الزحمه ۸۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
 - ۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه‌گذاری 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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۳,۸۰۰	٪۹۵	
محمد علی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۲۰۰	٪۵	
جمع				۴,۰۰۰	٪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.

شرکت کارگزاری مفید
«سهامی خاص»

رئیس مجمع

هادی مهري

ناظر اول

مهدي آذرخش

ناظر دوم

محمود صدر

دبیر مجمع

هادی دلیریان