

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع 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 بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای هادی مهری	رئیس مجمع
۲- محمدعلی 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:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
هادی دلیریان



ناظر دوم  
محمود صدر



ناظر اول

محمدعلی آذرخش



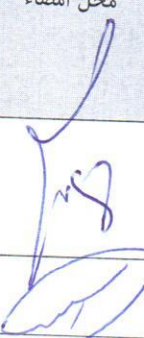

رئیس مجمع  
هادی مهری



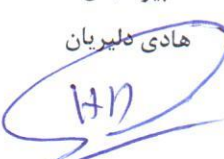
۴- تصمیمات مجمع:


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

- ۱-۴ گزارش عملکرد صندوق مورد تأیید قرار گرفت؛
  - ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛
  - ۳-۴ حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسید؛
  - ۴-۴ موسسه حسابرسی دش بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
  - ۵-۴ 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 آدمن 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  
هادی کلیریان  


ناظر دوم  
محمود صدرا  


ناظر اول  
محمد علی آذرخش  


رئیس مجمع  
هادی مهري  
