

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 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 مهدی آذرخش | رئیس مجمع |
| ۲- محمدعلی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای فرزین حاجی محمدعلی | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

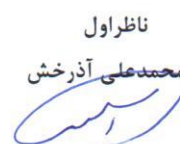
دبیر مجمع
هادی دلیریان



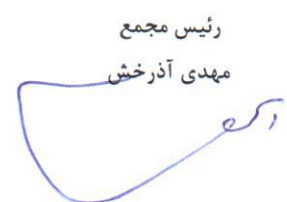
ناظر دوم
فرزین حاجی محمدعلی
مؤسسه سرمایه‌گذاری امید
(حسابداران رسمی)
تبت: ۲۰۵۱۶



ناظر اول
محمدعلی آذرخش



رئیس مجمع
مهدی آذرخش



۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه به مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛
- ۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	موسسه حسابرسی قواعد
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران
۴	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

دبیر مجمع

هادی دلیریان



ناظر دوم

فرزین حاجی محمدعلی

فواصید

موسسه حسابرسی

(حسابداران رسمی)

نیت: ۲۰۵۱۶



ناظر اول

محمدعلی آذرخش





رئیس مجمع

مهدی آذرخش



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه» به شرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری
	٪۹۵	۳,۸۰۰	مهدی آذرخش	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪۵	۲۰۰	-	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	محمد علی آذرخش
	٪۱۰۰	۴,۰۰۰	جمع			

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 دلیریان


ناظر دوم
فرزین حاجی محمدعلی

موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

ناظر اول
محمدعلی آذرخش


رئیس مجمع
مهدی آذرخش
