

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امید توسعه

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امید توسعه ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ 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 سرمایه گذاری 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- آقای محمدعلی آذرخش | ناظر      |
| ۳- آقای مهدی آذرخش    | ناظر      |
| ۴- آقای هادی دلیریان  | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- اضافه شدن رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق؛
- ۲-۳- حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق؛
- ۳-۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر  
مهدی آذرخش

ناظر  
محمدعلی آذرخش

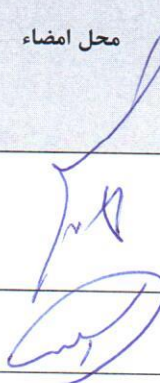
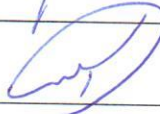
رئیس مجمع  
هادی مهری

**۴-تصمیمات مجمع:**

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- شرکت کارگزاری مفید به سمت مدیر ثبت صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۲-۴- رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید؛
- ۳-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید؛
- ۴-۴- ارکان صندوق به شرح زیر می باشند:

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 قواعد	موسسه حسابرسی قواعد
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران
۴	مدیر ثبت	فاقد رکن مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید
۵	ضامن نقدشوندگی	شرکت کارگزاری مفید	فاقد رکن ضامن نقدشوندگی

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

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نرخ درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	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.

رئیس مجمع: هادی مهری 

ناظر: محمدعلی آذرخش 

ناظر: مهدی آذرخش 

دبیر مجمع: هادی دلیریان 