

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد علی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق؛
 - ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛
 - ۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
 - ۴-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی

ناظر
عباس اکرمی

ناظر
محمد علی آذرخش

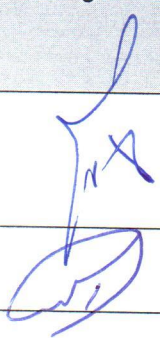
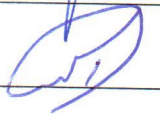
رئیس مجمع
هادی مهری

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- شرکت سبدگردان انتخاب مفید به سمت مدیر صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۲-۴- موسسه حسابرسی متین خردمند به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۳-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛
- ۴-۴- تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی قواعد	موسسه حسابرسی متین خردمند
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

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	شناسنامه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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
رضا ابراهیمی

ناظر
عباس اکرمی

ناظر
محمد علی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري