



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

شماره: ۱۲۲/۴۹۲۳۹

پیوست: دارد

شرکت سیدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۴۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش درصد سود تقسیمی واحد سرمایه‌گذاری از یک درصد به سه درصد در پایان هر دوره تقسیم سود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اعمال آن پس از درج در روزنامه کثیرالانتشار، از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورتجلسه 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

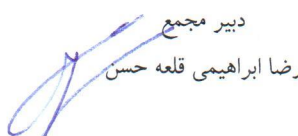
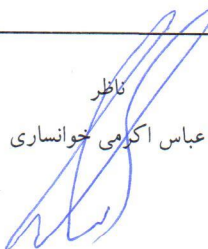
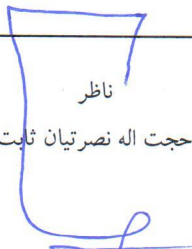
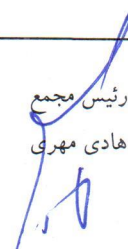
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای هادی مهری | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سود تقسیمی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

 دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن	 ناظر عباس اکرمی خوانساری	 ناظر حجت اله نصرتیان ثابت	 رئیس مجمع هادی مهری
---	--	--	---

۴- تصمیمات مجمع:


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

۱-۴- بند "۲-۳" امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، برابر سه درصد از ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره تقسیم سود است."

۲-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳,۹۶۰	% ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۴۰	% ۱	
جمع				۴,۰۰۰	% ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
حجت اله نصرتیان ثالث

رئیس مجمع
هادی مهری