



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۸۳۶۶

پیوست: دارد

## اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه، به اطلاع می رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
  - تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
  - تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مدت یک سال.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ تقدیم می گردد.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ 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 عباس اکرمی خوانساری   | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد   | ناظر      |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان         | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | 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 صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۶- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹  
مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد


دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



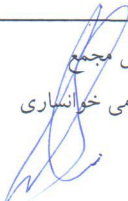
ناظر  
علیرضا رکنیان



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع  
عباس اکرمی خوانساری





## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

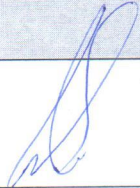

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۴۰	٪۱	
شرکت سبذگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳،۹۶۰	٪۹۹	
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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری



ناظر

راضیه حججی نجف آباد



ناظر

علیرضا رکنیان



مدیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

