



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۸۳۶۸

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اعمال آن پس از درج در روزنامه کثیرالانتشار، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین کارمزد حسابرس به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛
 ۲. تعیین کارمزد متولی به شرح زیر:
"سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال"
 ۳. تعیین ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱.
- 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

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 ۱۶:۰۰ 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- تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- تغییر کارمزد رکن متولی در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار پایه فرابورس ایران؛
- ۳-۴- سایر موارد؛


دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



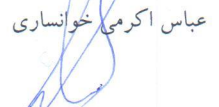
ناظر
علیرضا رکنیان



ناظر
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری





این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مورخ: ۱۳۹۸/۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسانده

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرسان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛
- "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
- ۴-۳- در جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛
- "امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه"

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 سیدگردان 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.

دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: علیرضا رکنیان
رئیس مجمع: عباس اکرمی خوانساری
ناظر: راضیه حججی نجف آباد