



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۶۱۲۲۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مفاد بند ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر تعداد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد و تغییر حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱۹۶ هزار واحد به ۹۹۶ هزار واحد؛

تغییرات فوق با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ 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 حجت اله نصر تیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

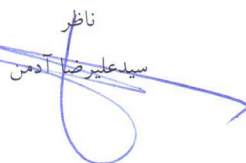
۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳-تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
۲-۳-سایر موارد؛

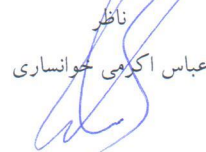
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت اله نصر تیان ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

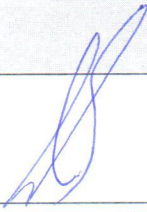
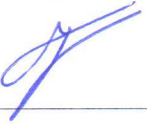
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

۴- تصمیمات مجمع:

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


۴-۱ در ماده ۱۱ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱۹۶,۰۰۰ به ۹۹۶,۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

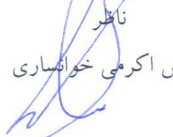
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

