



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۶۱۵۶۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۷۶۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شرکت سبدرگان انتخاب مفید (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. انتقال ۳۹۶۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدرگان انتخاب مفید به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز (قبل از انتقال)	واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز (پس از انتقال)	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد		تعداد	درصد
۱	شرکت سبدرگان انتخاب مفید	۳۹۶۰	۹۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	۴۰	۱
	جمع	۴۰۰۰	۱۰۰	جمع	۴۰۰۰	۱۰۰

۲. کاهش ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال و افزایش تعداد واحدهای ممتاز صندوق از ۴۰۰۰ واحد به ۴۰۰ هزار واحد و اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۷ اساسنامه در خصوص رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص چگونگی انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

- شرکت سبدرگان انتخاب مفید
- موسسه حسابرسی فراز مشاور
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

تهران، میدان آفاق، پلاک ۱۱، پستال ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر نهادهای مالی

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 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 نصرتیان 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.

- ۳-۱- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۲۲۲۹۱۰۶۵
مورخ... ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
مدد ثبت نظارت در نهاد های مالی میباشد

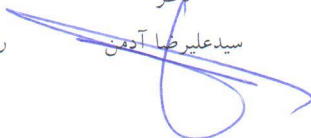
دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن



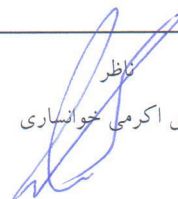
ناظر

سیدعلیرضا آدمن



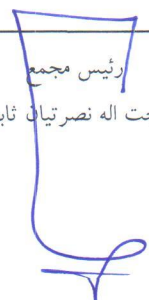
ناظر

عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع

حجت اله نصرتیان ثابت



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان انتخاب مفید، ۳۹۶۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید منتقل شد.

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		
		مبلغ (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام		مبلغ (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۳۹۶۰ میلیون	۳۹۶۰	۹۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶۰ میلیون	۳۹۶۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰ میلیون	۴۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	۴۰ میلیون	۴۰	۱
جمع			۴۰۰۰	۱۰۰			۴۰۰۰	۱۰۰

۴-۲ هر یک واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۴۰۰۰ واحد به ۴۰۰ هزار واحد افزایش یافت؛ تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۴۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال و قابل انتقال به غیر می‌باشد..."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
مدد ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیررضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

۳-۴- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه: "دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید."

۴-۴- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه: "مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد."

۵-۴- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند."

۶-۴- تغییر تبصره ماده ۶۷ اساسنامه: "بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند."

این پروتکل مربوط به نامه شماره... ۱۲۲/۹۱۵۶۵... مورخ... ۱۳۹۸/۱۲/۱...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه به شرح جدول زیر است:

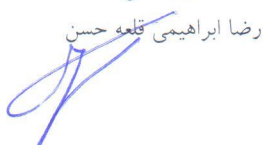
محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری
	٪ ۹۹	۳۹۶,۰۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	۵۲۰۴۷۶	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)
	٪ ۱	۴۰۰۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪ ۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰		جمع		

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲۱۹۱۵۰۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
مدد ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن



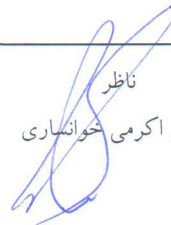
ناظر

سیدعلیرضا آدامن



ناظر

عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع

حجت اله نصرتیان ثابت

