



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۶۱۵۶۴

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 سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری 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. تغییر ماده ۴-۵ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۲. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست؛
 ۳. تغییر ماده ۱۲ امیدنامه در خصوص رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

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 ۱۶:۰۰ 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- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت انتشار آگهی و اطلاعیه های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۷/۶/۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مدد مت نظارت بر 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- تغییر ماده ۴-۵ امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۴۰۰ هزار واحد می‌باشد ..."

۴-۲- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از یک میلیون به ۱۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۹۶,۰۰۰ به ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۴۰۰ هزار واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۴-۳- تغییر ماده ۱۲ امیدنامه:

"... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد و تمامی اطلاعاتی که در آن منتشر شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۸/۱۲۲/۱۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۸ در نهاد های مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳


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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳۹۶,۰۰۰	% ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۴۰۰۰	% ۱	
جمع						
				۴۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	

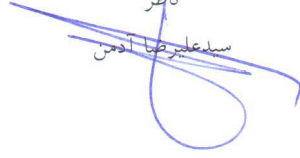
مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مدد ثبت نظارت در نهادهای مالی میباشد

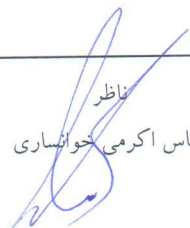
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

