



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شماره: ۱۳۲/۶۶۴۲۶

پیوست: دارد

## مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۵۳۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مفاد بند ۱۱ و ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر تعداد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به یک میلیارد واحد و تغییر حداکثر تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران صندوق از ۹۹.۶۰۰.۰۰۰ واحد به ۹۹۹.۶۰۰.۰۰۰ هزار واحد؛

۲- تغییر سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود تا سقف یک درصد متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق (NAV) در ۹۰ روز گذشته.

افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق، از تاریخ اطلاع رسانی عمومی و تغییر شیوه پرداخت نقدی، یک ماه پس از اطلاع رسانی عمومی قابل اعمال است.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

سرکار خانم صباغیان کاخکی سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی فراز مشاور  
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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 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.

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت  |
| ناظر      | ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری   |
| ناظر      | ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن        |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

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

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف تقسیم سود در پایان هر دوره تقسیم سود صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

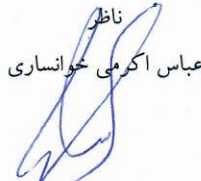
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



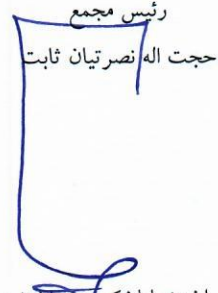
ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت



**۴-تصمیمات مجمع:**


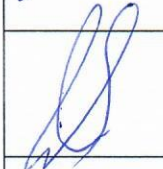
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- در بند ۱۱ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به یک میلیارد واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۹۹.۶۰۰.۰۰۰ به ۹۹۹.۶۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

۴-۲- بند "۲-۳" امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:


"سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود تا سقف یک درصد متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) در ۹۰ روز گذشته است."

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

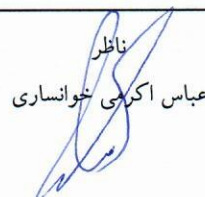
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع  
حجت‌اله نصرتیان ثابت

