



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شماره: ۱۲۲/۸۶۱۰۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۷۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در مفاد امیدنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران بند ۲-۸، بخش ب بند ۲-۴-۸، بخش ب-۱ بند ۳-۴-۸، تغییر سقف کارمزد متولی، حق الزحمه سالانه حسابرس، هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
موسسه حسابرسی رازدار

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدیری دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مواد امیدنامه بابت پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد رکن متولی صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها؛

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق؛

۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

یاسین گدیری

ناظر

سید علی غیوری فاضل

ناظر

سید علیرضا آدمن

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - بند ۸-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود."

۴-۲ - بخش ب بند ۸-۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"... مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه به حساب سرمایه‌گذار واریز یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند."

۴-۳ - بخش ب-۱ بند ۸-۴-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار در موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطلاع کرده و موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند."

دبیر مجمع  
یاسین زنگری

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
سعید علی رضا احمدی

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴-۴- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق سقف کارمزد رکن متولی از ۳۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت: "کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۵- عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است." از ذیل جدول بند ۹-۳ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد: "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

۴-۶- جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۴-۷- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت: "کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

دبیر مجمع  
یاسین گدیری



ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

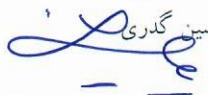
**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه**  
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۱۱۸۳

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

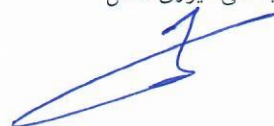
نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳۹۶,۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰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

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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  
یاسین گدري



ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

