



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

شماره: ۱۲۲/۹۸۲۴۴

پیوست: دارد

## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۲۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ شرکت سیدگردان مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به تمدید مدت فعالیت ارکان برای مدت سه سال، آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفیظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
- شرکت سیدگردان مفید  
موسسه حسابرسی رازدار  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز

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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

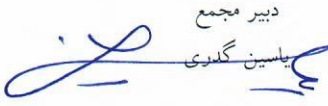
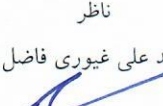

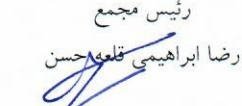
۲- انتخاب هیات رئیسه:

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 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- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛  
۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان 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- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ تمدید گردید؛

۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	شرکت سبدگردان مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور	موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی رازدار
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

۴-۳- مدت فعالیت ارکان صندوق برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳۹۶,۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	یاسین گدري	۴,۰۰۰	٪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.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن  
ناظر: سیدعلیرضا آدین  
ناظر: سید علی غیوری فاضل  
دبیر مجمع: یاسین گدري