



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۹۲۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۱۷۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ شرکت سیدگردان مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک‌سال.

صورت جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان مفید
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ 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 براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- خانم الناز احمدی دستجردی | ناظر |
| ۳- خانم مژگان رستمی | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گدیری | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پیکتار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.omid-fund.com

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب 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 سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدیری	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.

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
مژگان رستمی

ناظر
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن