



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۴۵۱۵۰

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 ۲۷۱/۵۹۰۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک امید توسعه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
  ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
  ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛
  ۴. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
  ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مدت یک سال.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
 رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
 - مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛  
 جناب آقای مهتری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید  
 موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
 موسسه حسابرسی رازدار  
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

### صور تجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ 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 سرمایه‌گذاری 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- آقای یاسین گدري ناظر

۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدري

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

### 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴ گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴ صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴ موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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  
ژوبین انگالی

ناظر  
سیدعلی غیوری فاضل

ناظر  
یاسین گدیری

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن