

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۶۷۲۱۰

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

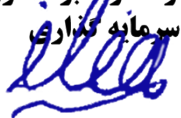
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۸۹۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ شرکت سیدگردان مفید، مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشترک امید توسعه مفید»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
 ۵. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان مفید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای مهتری مدیرعامل محترم کارگزاری مفید
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 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 رای‌گیری 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

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

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های 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:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- موسسه حسابرسی داریاروش، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	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 احمدرضا پزشکی، 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