

بسمه تعالی

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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

| | |
|-----------------------|---|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمود صدر | ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی) |
| ۳- آقای یوسف یوسفیان | ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - ضامن نقدشوندگی) |
| ۴- آقای حسن فلاح زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

| | | | |
|-----------|-----------|--------------|---------------|
| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
| هادی مهری | محمود صدر | یوسف یوسفیان | حسن فلاح زاده |

۴-۱- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | هادی مهري | ۳,۸۰۰ | ٪ ۹۵ | |
| ۲ | محمدعلی آذرخش | ۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵ | ۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵ | - | ۲۰۰ | ٪ ۵ | |
| | جمع | | | | ۴,۰۰۰ | ٪ ۱۰۰ | |

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
حسن فلاح زاده

ناظر دوم
یوسف یوسفیان

ناظر اول
محمود صدر

رئیس مجمع
هادی مهري