

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|--|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای محمود محمدزاده | ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی متین خردمند - متولی) |
| ۴- آقای یوسف یوسفیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۳-۱- تصمیم گیری در مورد تغییر حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در امیدنامه به ترتیب به ۱۰ میلیون واحد و ۱۰۰ میلیون واحد؛
- ۳-۲- سایر موارد.

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

دبیر مجمع
یوسف یوسفیان

ناظر
مهدی آذرخش

ناظر
محمود محمدزاده
موسسه حسابرسی متین خردمند

رئیس مجمع
هادی مهری
شرکت کارگزاری مفید

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بند ۹ امیدنامه به ترتیب به ۱۰ میلیون واحد و ۱۰۰ میلیون واحد تغییر داده شد؛

۲-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی/کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ۱ | شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | هادی مهري | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹ درصد | شرکت کارگزاری مفید «سهامی خاص» |
| ۲ | مهدی آذرخش | ۱۴۳۴۰ | ۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱ درصد | |
| ۳ | جمع | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | - |

مجمع صندوق به آقای حسن فلاحزاده ابرقویی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

شرکت کارگزاری مفید «سهامی خاص»

رئیس مجمع هادی مهري شرکت کارگزاری مفید
 ناظر محمود محمدزاده موسسه حسابرسي متين خردمند
 ناظر مهدی آذرخش
 دبیر مجمع يوسف يوسفیان