

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ 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 بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن مدیر صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اتلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- شرکت سبدگردان انتخاب مفید به سمت مدیر صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛

۲-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۳-۴- تغییر در ارکان به شرح زیر تصویب گردید؛

| ردیف | سمت | نام رکن قبل از مجمع | نام رکن بعد از مجمع |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری مفید | شرکت سبدگردان انتخاب مفید |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی متین خردمند | موسسه حسابرسی متین خردمند |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| ۴ | بازارگردان | شرکت تامین سرمایه سپهر | شرکت تامین سرمایه سپهر |

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 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 کارگزاری مفید (سهامی خاص) | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | هادی مهری | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹ | |
| ۲ | مهدی آذرخش | ۱۴۳۴۰ | ۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹ | - | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | |
| ۳ | جمع | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | - |

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری