



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۴

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۰۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ راس ساعت ۱۵ مبنی بر تغییر رکن بازارگردان از شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	بازارگردان	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	حجت‌اله نصرتیان ثابت	ماشاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	بازارگردان	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	هادی مهري	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۵۹۶۱۱



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۱۲۹۴

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ 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 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 خوانساری ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید؛

۳-۳- سایر موارد؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۶۰۲۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ مدد به نام تجار و بنیادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه آینده (اطلس)

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید به سمت بازارگردان صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۲-۴- امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید؛
- 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 سبدگردان انتخاب مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی رازدار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	موسسه حسابرسی بیات رایان
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه سپهر	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه 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	۱۰,۰۰۰	۱	
۲	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۶	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
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.

رئیس مجمع: هادی مهری
ناظر: مهدی آذرخش
ناظر: عباس اکرمی خوانساری
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۱۲۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد