

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 محمد محمدزاده | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

هادی دلیریان

www.atlasetf.com
funds@emofid.com

ناظر

محمد محمدزاده

تهران، خیابان کریم خان‌زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۳۳۴۹۱

ناظر

مهدی آذرخش

رئیس مجمع
شوکری مهری
هادی مهری
اسامی نام

تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰ / نمابر: ۸۱۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تأیید قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛
- ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ به تصویب رسید؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۲۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان

www.atlasetf.com
funds@emofid.com

ناظر

محمد محمدزاده

ناظر

مهدی آذرخش

رئیس مجمع
شرکت توسعه اندوخته آینده
هادی مهری

تهران، خیابان کریم‌خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۸۹۹ ۳۳۴۹۱
تلفن (خط ویژه): ۸۷۰۰۰ نمابر: ۸۱۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 مهري	۹۹۰,۰۰۰	۹۹ درصد	هادی مهري
۲	مهدی آذرخش	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۱ درصد	مهدی آذرخش
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 پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
محمد محمدزاده

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري