

بسمه تعالی

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 دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، در آدرس 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 سعید پرچی همپا | ناظر |
| ۳- آقای محمود محمدزاده | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

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؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
محمود محمدزاده

ناظر
سعید پرچی همپا

رئیس مجمع
هادی مهری

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق؛

۳-۵- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تأیید قرار گرفت؛

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و به تصویب رسید؛

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ به تصویب رسید؛

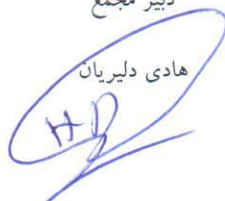
۴-۴- ارکان صندوق شامل شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به سمت مدیر صندوق و شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ به سمت بازارگردان صندوق و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت متولی صندوق توسط مجمع انتخاب گردیده و مدت فعالیت آنها تا زمانی که مجمع رای به عزل و یا انتخاب جایگزین برای آنها نداده است ادامه خواهد یافت.

۴-۵- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۴-۶- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید؛

دبیر مجمع

هادی دلیریان



ناظر

محمود محمدزاده



ناظر

سعید پرجمی همپا



رئیس مجمع

هادی مهری



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	
۲	مهدی آذرخش	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۱ درصد	
۳	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، 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

محمود محمدزاده



ناظر

سعید پرچمی هکيا



رئیس مجمع

هادی مهري

