



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۳۰۲۳۹

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۶۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰؛
- تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مدت یک سال؛
- تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی رازدار"؛
- تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی بیات رایان" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین".

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 تامین سرمایه سپهر(سهامی خاص)	۴۱۹۲۹۲	۱۰۲۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۳۰۲۳۹

پیوست: دارد

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	حجت اله نصرتیان ثابت	ماشاله	۲۷۰۹۳۹۸۲۰۶
۲	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه سپهر(سهامی خاص)	علیرضا سیری	احمد	۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۵۹۶۱۱

لازم به ذکر است، با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) و آقای مهدی آذرخش به شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۰۰۰۰	۱
۲	شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۹۹۰۰۰۰	۹۹
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممههور 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.



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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

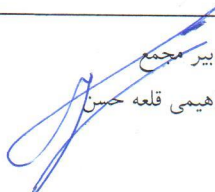
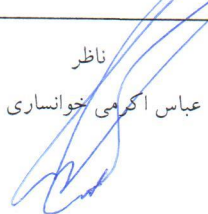
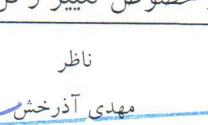
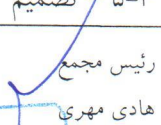
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

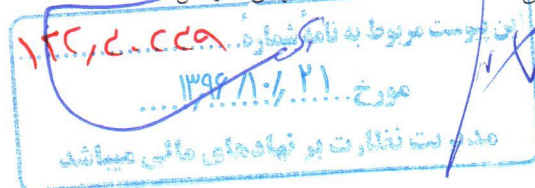
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

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



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اتلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

۶-۳ - تصمیم‌گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۷-۳ - تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۸-۳ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۹-۳ - سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

۲-۴ - گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳-۴ - حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ با حق الزحمه

۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛

۵-۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید.

۶-۴ - موسسه حسابرسی رازدار به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛

۷-۴ - امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

۸-۴ - 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 متین خردمند	موسسه حسابرسی رازدار
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

۹-۴ - از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۹۸۰،۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان

انتخاب مفید منتقل شد.

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

این بیلت مربوط به نامه شماره ۲۰۲۹۹/۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اتلاس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

۴-۱۰- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک آقای مهدی آذرخش، ۱۰,۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		مبلغ (ریال)	تعداد سهام		درصد سهام	مبلغ (ریال)
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۹۰ میلیون	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۹۹۰,۰۰۰
۲	مهدی آذرخش	۱۰۰ میلیون	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰
	جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:

نام‌دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۱۰,۰۰۰	٪۱	
شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪۹۹	
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

