



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۴۳۶۶۸

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۷۶۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□ تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰؛

□ تعیین تصدی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال و تا انتهای سال مالی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰؛

□ تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

□ افزودن ماده جدید به اساسنامه به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه

به این سازمان ارسال گردد

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ 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 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 حجت اله نصرتیان ثابت رئیس مجمع

۲- آقای محمود محمدزاده ناظر

۳- خانم سمیرا امیری ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن 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 صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۶-۳- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۷-۳- سایر موارد؛

این پوست مربوط به نامه شماره ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۰۱۳۹۷/۱۰/۰۹
مدیریت بهارته در نهاد های مالی می باشد
ناظر
دبیر مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن
دبیر مجمع

سمیرا امیری
ناظر

محمود محمدزاده
ناظر

حجت اله نصرتیان ثابت
رئیس مجمع

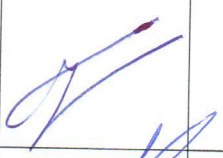
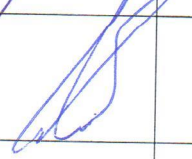
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اتلاس)

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- 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
 - ۶-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق:
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹		
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	٪ ۱		
جمع						٪ ۱۰۰	

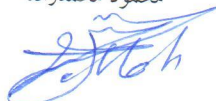
مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره ۱۴۵۱۴/۱۵۸۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
 ناظر
 دبیر مجمع
 رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
 محمود محمدزاده



رئیس مجمع
 حجت اله نصرتیان ثابت

