



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۹۴۵۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 271/268482 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ " صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر رکن بازارگردانی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

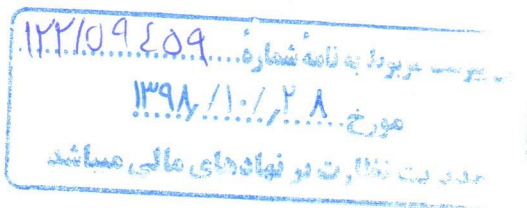
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت  | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی           | 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
مژگان رستمی

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت



این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸  
مجلس نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

#### ۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به سمت بازارگردان صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛

۲-۴- 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 و خدمات مدیریت رهبین	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۴	بازارگردان	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
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: حجت اله نصرتیان ثابت  
ناظر: مژگان رستمی  
ناظر: عباس اکرمی خوانساری  
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن