



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۵۹۵۱۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۴۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۴. انتقال ۹۹۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سیدگردان انتخاب مفید به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز(قبل از انتقال)		واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز(پس از انتقال)	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	۹۹۰.۰۰۰	۹۹	شرکت سیدگردان انتخاب مفید	
۲	۱۰.۰۰۰	۱	۱۰.۰۰۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	
	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	جمع	

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



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

تهران - میدان آقاخان - پلاک ۱۰ - اداره امور نهادهای مالی

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده

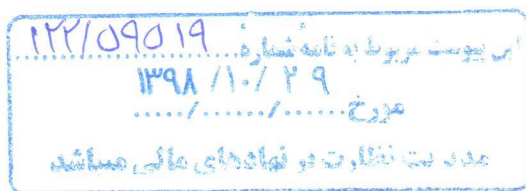
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده ثبت شده به شماره ۳۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

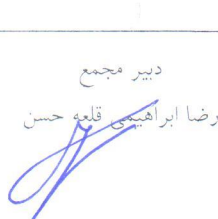
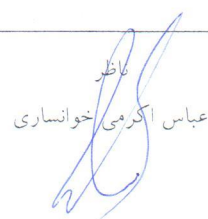
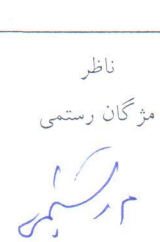
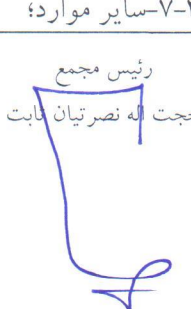
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- خانم مژگان رستمی | ناظر |
| ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |



۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالتشعار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۶-۳- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۷-۳- سایر موارد:

<p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر عباس اکرمی خوانساری</p> 	<p>ناظر مژگان رستمی</p> 	<p>رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت</p> 
--	---	--	---

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
 - ۶-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان انتخاب مفید، ۹۹۰،۰۰۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید منتقل شد.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی			صاحبان واحدهای ممتاز کنونی				ردیف
میزان سرمایه			میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		نام صاحبان واحدهای ممتاز
۹۹	۹۹۰،۰۰۰	۹۹۰ میلیون	۹۹	۹۹۰،۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۱
۱	۱۰،۰۰۰	۱۰۰ میلیون	۱	۱۰،۰۰۰	۱۰۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید	۲
۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰		۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰		جمع	



این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۵۱۹
 مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
 مدد است نظارت و نهاد های مالی میباشد

رئیس مجمع: حجت اله نصرتیان ثابت
 ناظر: مزگان رستمی
 ناظر: عباس اکرمی خوانساری
 دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)


شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

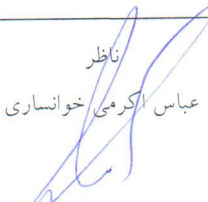
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:


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 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						٪ 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 اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

برای ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره: ۱۲۲/۵۹۵۱۹
موضوع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سپاسد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن


ناظر
عباس اکرمی خوانساری


ناظر
مژگان رستمی


رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت
