



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۵۹۵۲۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۸۴۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مفاد جدول بند ۸-۳ و بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- حق الزحمه حسابرس به سالانه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال؛
- ۲- کارمزد مدیر صندوق از مآخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها تعیین گردید؛
- ۳- افزایش سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها به مبلغ یک میلیارد ریال.
- ۴- افزودن مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در خصوص امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس به امیدنامه.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ 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 |

مجمع صندوق به نامه شماره ۱۲۲۱۵۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ بدو جهت نظارت بر فعالیت های مالی مسأله

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

- ۳-۱- تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- تغییر کارمزد رکن مدیر در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۳- تغییر هزینه نرم افزار در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۴- امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار پایه فرابورس ایران؛
- ۳-۵- سایر موارد؛

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی، سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها تعیین گردید؛

۴-۳- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سقف هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به مبلغ یک میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت؛

۴-۴- در جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛

"امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سهام و حق

تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه"

سپرده مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۹۵۲
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسانده

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری



ناظر
مژگان رستمی

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

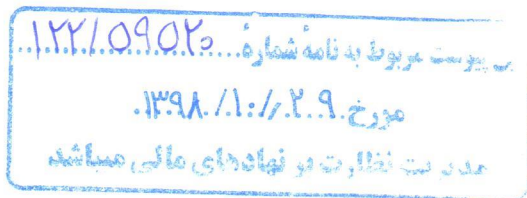
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

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	۱,۰۰۰,۰۰۰

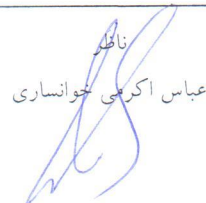
مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.




دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



ناظر
مژگان رستمی



رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

