



## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۶۰۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ شرکت سبدگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق، گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی و صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰؛
۲. تغییر رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری از «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین» به «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

### 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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع
- ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد ناظر
- ۳- خانم مژگان رستمی ناظر
- ۴- آقای یاسین گدیری 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 وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۲۰۷۲۰۱۲۲  
مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
یاسین گدیری

ناظر  
مژگان رستمی

ناظر  
راضیه حججی نجف آباد


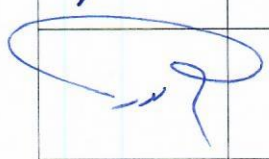
رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

## صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) 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:
- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۴- تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

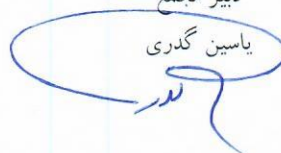
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده به شرح جدول زیر است:

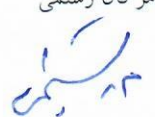
نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	یاسین گدیری	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

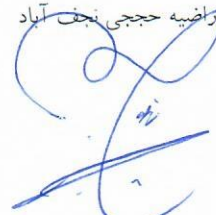
مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۷۷،۱۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی بازار

دبیر مجمع  
یاسین گدیری  


ناظر  
مژگان رستمی  


ناظر  
راضیه حججی نجف آباد  


رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن  
