



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

شماره: ۱۲۲/۸۸۶۴۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۹۸۶۱۸ و ۳۹۹۴۷۷ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ و ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۵ «صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی های و تغییر ضرایب واحدهای سرمایه گذاری موضوع صدور و ابطال صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به یادآوری است، در صورت ارائه مدارک و مستندات بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ و بازگذاری صورت جلسه در سامانه کدال، ارسال آن به سازمان به منزله ثبت و از تاریخ اطلاع رسانی قابل اعمال است. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

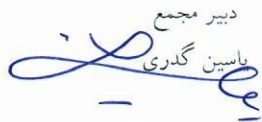
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل | ناظر |
| ۴- آقای یاسین گدري | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق؛
- ۲-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛
- ۳-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها؛
- ۴-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر ضریب درخواست های صدور و ابطال؛

دبیر مجمع
یاسین گدري



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

" این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۴-۲ - در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرسان از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت: "کارمزد حسابرسان: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

۴-۳ - عبارت " مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۱۰۰ میلیون ریال است." از جدول بند ۸-۳ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد: " معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

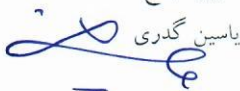
۴-۴ - ضریب واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست‌های صدور صندوق در بند ۷-۱ امیدنامه صندوق از ۱۰۰،۰۰۰ به ۱،۰۰۰ کاهش یافت لذا این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

" ... تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، باید مضربی از ۱،۰۰۰ باشد."

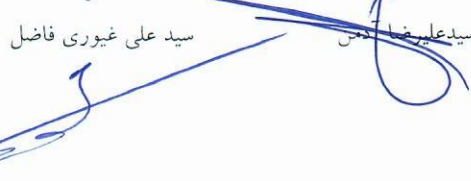
۴-۵ - ضریب واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست‌های ابطال صندوق در بند ۷-۲ امیدنامه صندوق از ۱۰۰،۰۰۰ به ۱،۰۰۰ کاهش یافت لذا این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

" ... تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، باید مضربی از ۱،۰۰۰ باشد."

دبیر مجمع
یاسین گدیری



ناظر
سید علی غیوری فاضل



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۲۹۵۳

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


نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 گدري	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع						
				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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
یاسین گدري



ناظر
سید علی غیوری فاضل



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

