



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۷۸۸۳

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

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

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شرکت سیدگردان مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
  ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
  ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
  ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰؛
  ۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای مدت یک سال.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حضا آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

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

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 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 گدري            | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

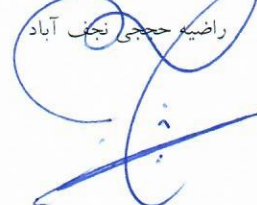
دبیر مجمع  
یاسین گدري



ناظر  
مژگان رستمی



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

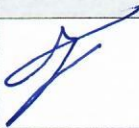



**۴- تصمیمات مجمع:**

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


- ۴-۱ - گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۲ - گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۳ - صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴ - موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- 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:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	٪۹۹	
۲	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.

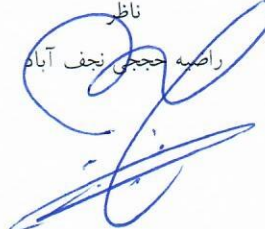
دبیر مجمع  
یاسین گدري



ناظر  
مژگان رستمی



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

