

بسمه تعالی

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 دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای محمد محمدزاده | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه صندوق ؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر

محمود محمدزاده

مؤسسه حسابرسی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

ناظر

مهدی آذرخش

رئیس مجمع

هادی مهری

۲-۳ - سایر موارد.

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۹۹۰,۰۰۰	۹۹ درصد	
۲	مهدي آذرخش	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۱ درصد	
۳	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمین، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

رئیس مجمع
هادی دلیریان

ناظر
مهدی آذرخش

ناظر
محمود محمدزاده

مؤسسه حسابرس
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

رئیس مجمع
هادی مهري