

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، در آدرس 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید پرچمی همپا | ناظر |
| ۳- آقای محمود محمدزاده | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص کارمزد متولی صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد.

<p>دبیر مجمع</p> <p>هادی دلیریان</p> 	<p>ناظر</p> <p>محمود محمدزاده</p> 	<p>ناظر</p> <p>سعید پرچمی همپا</p> 	<p>رئیس مجمع</p> <p>هادی مهری</p> 
--	---	---	---

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 متولی سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال تعیین گردید و بند مذکور اصلاح شد.

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 مهبری	۹۹۰,۰۰۰	۹۹ درصد	
۲	مهدی آذرخش	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	-	۱۰,۰۰۰	۱ درصد	
۳	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

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 پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

هادی دلیریان



ناظر

محمود محمدزاده



ناظر

سعید پرچی همپا



رئیس مجمع

هادی مهبری

