

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

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

۱- رئیس مجمع: آقای حسنعلی بشارت احسانی، نماینده محترم شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان مدیر صندوق و سهامدار ممتاز صندوق؛

۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا امیری، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- ناظر دوم مجمع: خانم زینب شجاع، نماینده محترم شرکت سیدگردان آسمان، به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: آقای محسن زارع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۳- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق.
- ۶- سایر موارد اختیار مجمع صندوق.

دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- مصوبات

گزارش عملکرد صندوق را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت شد. همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید. سهامداران ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

سایر بندهای توضیحی:

مالکیت تعداد ۹۷۱ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از آقای حسنعلی بشارت احسانی و تعداد ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز از آقای میررضا صادقی اصل به شرکت "مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان" انتقال یافت. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز قبل از تغییرات:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷/۶۲
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲
۳	میررضا صادقی اصل	۱۰۰	۴/۷۶
جمع		۲,۱۰۰	٪۱۰۰

دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

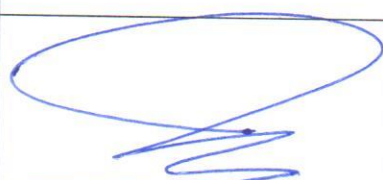
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
 شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
 ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز بعد از تغییرات:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۰۰۰	۴۷/۶۲
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۹	۱/۳۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۱۰۷۱	۵۱
جمع		۲,۱۰۰	۱۰۰٪

۵- دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری ممتاز :

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از انتقال واحدها، حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۳	میررضا صادقی اصل	۷۴۶۴	۰۰۵۹۹۱۹۳۹۶	-	۱۰۰	۴/۷۶	
جمع					۲,۱۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
 محسن زارع

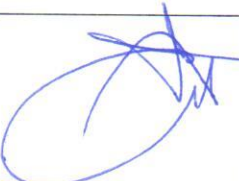
ناظر دوم مجمع
 زینب شجاع

ناظر اول مجمع
 سمیرا امیری

رئیس مجمع
 حسنعلی بشارت احسانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از انتقال، حاضر در جلسه مجمع صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷/۶۲	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲۹	۱/۳۸	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مونا حاجی علی اصغر	۱۰۷۱	۵۱٪	
	جمع				۲,۱۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسنعلی بشارت احسانی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵ و / یا خانم مونا حاجی علی اصغر به شماره ملی ۰۰۶۴۴۲۱۸۸۸ وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محسن زارع

ناظر دوم مجمع
زینب شجاع

ناظر اول مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حسنعلی بشارت احسانی