



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا ثبت شده به شماره ۳۲۳۷۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پلاک ۴۳ 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 دکتر مسعود صالح آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محسن یزدانیان | ناظر |
| ۳- آقای نیما جناب | ناظر |
| ۴- آقای علی بلوکی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب صورتهای مالی
- ۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تصویب شد.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.
- ۳- نمایندگان معرفی شده از سوی ارکان و سرمایه گذاران ممتاز:

نماینده بانک پاسارگاد به عنوان مدیر ثبت ، ضامن نقد شوندگی و سرمایه گذار ممتاز صندوق، آقای دکتر مهدی دهقان نیستانی

معرفی شدند.

نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان متولی صندوق، آقای محمد رضا گلچین پور معرفی شدند.

نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت، آزموده کاران به عنوان حسابرس صندوق، آقای علی اصغر فرخ معرفی شدند.

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به عنوان مدیر و سرمایه گذار ممتاز صندوق، آقای دکتر احمد پویان فر معرفی شدند.

دبیر مجمع

علی بلوکی

ناظر دوم

نیما جناب

ناظر اول

محسن یزدانیان

رئیس مجمع

دکتر مسعود صالح آبادی



نماینده شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد به عنوان سرمایه گذار ممتاز صندوق؛ آقای دکتر مجتبی کباری معرفی شدند.

نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان سرمایه گذار ممتاز صندوق؛ آقای دکتر هادی جمالیان معرفی شدند.

۴- تکالیف مجمع :

الف: پاسخ به نامه ارسالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

ب: رعایت بندهای توضیحی گزارش حسابرس در خصوص مفاد تبصره ۵ ماده ۲۲ اساسنامه در مورد تودیع حداقل واحدهای سرمایه گذاری متعلق به مدیر صندوق نزد متولی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹۲۷۹۶	۱۰۱۰۲۳۴۷۲۲۱	آقای دکتر هادی جمالیان	۵۰۰۰	۱۲/۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد	۳۶۳۶۹۹	۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱	آقای دکتر مجتبی کباری	۳۰۰۰	۷/۵۰	
۳	بانک پاسارگاد	۲۵۴۳۰۰	۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶	آقای دکتر مسعود صالح آبادی	۳۰۰۰۰	۷۵/۰۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۳۹۷۹۳۳	۱۰۲۳۰۴۸۱۸۲۲	آقای دکتر احمد پویان فر	۲۰۰۰	۵/۰۰	

مجمع صندوق به آقای علی بلوکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۲/۲۴۸۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
علی بلوکی

نظارت دوم
نیما جمشید

نظارت اول
سید حسن برهان

رئیس مجمع
مسعود صالح آبادی