



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ و به شماره ثبت ۳۰۸۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" بر طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ و با حضور ۹۷/۷ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازرسی قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا.. مجید تشکیل شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

۲-۱- بر مبنای ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای رضا نوحی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ به عنوان ناظر(نماینده سازمان بورس)

۳- آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر(نماینده متولی)

۴- آقای علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسید و جایگزین امیدنامه قبلی گردید. با توجه به تغییرات ایجاد شده در ارکان صندوق و حذف رکن های مدیر ثبت و مدیر صندوق و اداره صندوق به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه نفر نمایندگان اشخاص حقوقی آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر تصویب شد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های در اختیار هیات مدیره	سالانه مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت هزینه های اجرایی از جمله هزینه های تاسیس، اجاره دفتر صندوق، حقوق و مزایای مدیر سرمایه گذاری، کارشناس مالی و سایر کارکنان، نرم افزار، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق و برگزاری مجامع می باشد. در صورتی که با مستندات ارائه شده، هزینه های انجام شده از این محل کمتر از سقف تعیین شده باشد، معادل ۱۰ درصد از مبلغ باقیمانده با تصویب مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار می گیرد تا به مدیران و کارکنان صندوق پرداخت شود.
حق حضور اعضای هیات مدیره	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر یک از اعضای هیات مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیات مدیره و شرکت در جلسه هیات مدیره. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق قابل پرداخت می باشد.
پاداش اعضای هیات مدیره	سالانه جمعاً تا سقف ۲ میلیارد ریال برای کلیه اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع قابل پرداخت است.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۳ درصد (سه در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیات مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۵۳۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع: علی نقوی
ناظر: رضا نوحی
ناظر: محمد مرادی
رئیس مجمع: حمیدرضا بهزادی پور