



بسمه تعالیٰ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شناسه ملی ۳۰۸۹۵ و به شماره ثبت ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶

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 ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۹۸,۴۷ با حضور رئیس صاحبان واحدهای صندوق یا نماینده‌گان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازارس، قانونی، و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائات آیاتی چند از کلام ا. مجید تشکیل شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

^{۱-۲}- ب منای ماده ۲۶ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۴۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان رئیس مجمع
 - ۲- خانم مژگان ریاض میلی به شماره ملی ۵۳۴۱۲۱۰۶۳ به عنوان ناظر(نامینده سازمان بورس)
 - ۳- آقای علی خوش طینت نیک نیت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به عنوان ناظر(نامینده متولی)
 - ۴- آقای علی نقوی با شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دیر مجمع

۳ - دستور جلسه:

^{۱-۳}- دیگر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱
 - استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱
 - تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق.
 - تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق.
 - سایر موارد.

٤- تصميمات مجمع:

۱-۴- صورتهای مالی، صندوقه، برای سال، مالی، منتهی، به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد بررسی

و تصویب مجمع قرار گفت.

۴- موسسه حسابرسی مدیران مستقل با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب

۳-۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

The image shows a close-up of a ballot paper with handwritten signatures. From left to right, the signatures are:

- دیبر مجمع (Debar Majmeh) - written in a large oval bubble.
- علی نقوی (Ali Naway) - written above a signature line.
- ناظر (Observer) - written twice above a signature line.
- علی خوش بخت (Ali Khush Bakhsh) - written above a signature line.
- ناظر (Observer) - written above a signature line.
- هرگان رای املاکی (Everyone's vote is valid) - written above a signature line.
- رئیس مجمع (President of the Assembly) - written in a large oval bubble.
- احسان سادی (Ehsan Sadri) - written above a signature line.

بـ بـ جـ جـ عـ عـ بـ بـ مـ مـ شـ شـ وـ وـ

مودع ... ۱۹۷۰/۹/۱۹ ...

مدبعت نگاره در نهادهای مالی میباشد

تهران، خیابان حافظ، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقه ۱۶
تلفن: ۰۲۱-۷۸۷۴۷۷۳۶

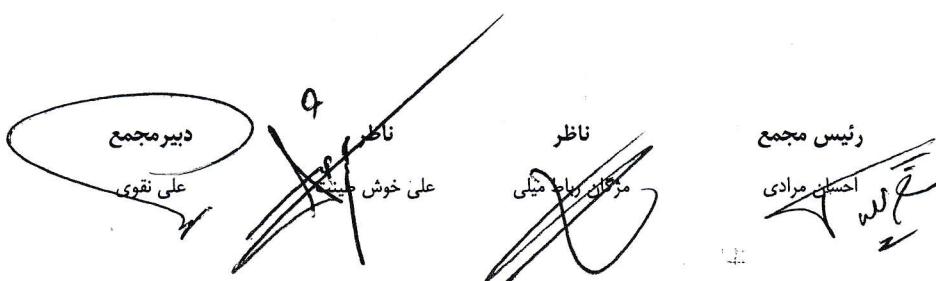
فائلس.

کد سستہ: ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱

- ۴-۴- مقرر شد امکان خرید اثاثه و منصوبات به بند ۸ امیدنامه اضافه شود.
- ۴-۵- حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸ امیدنامه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تصویب شد.
- ۴-۶- با توجه به بند ۷-۲- اظهار نظر حسابرس در خصوص مصوبات گروه مدیران سرمایه گذاری، مجمع مقرر نمود حداقل ظرف ۲ ماه بعد از تحويل صندوق، استرائٹی های سرمایه گذاری صندوق تدوین شود.
- ۴-۷- با توجه به بند ۷-۳- اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص عدم رعایت تکالیف مجمع قبلی بابت وصول مطالبات، مجمع مقرر نمود مدیر صندوق پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات ناشی از اضافه برداشت مدیر قبلی صندوق را حداقل ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد و در صورت عدم وصول مراتب از طریق مراجع حل اختلاف بازار سرمایه بیگیری شود.
- ۴-۸- مجمع به هیئت مدیره صندوق تکلیف نمود ترتیبی اتخاذ گردد تا معاملات صندوق سرمایه گذاری با کارگزاران به نحوی باشد که حتی المقدور ۵۰ درصد از طریق ایستگاه معاملاتی صندوق و ۵۰ درصد از طریق کارگزاران وابسته به دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه به نسبت مشارکت ایشان از مالکیت واحدهای صندوق صورت پذیرد.
- ۴-۹- مجمع مقرر نمود به روز رسانی صندوق و پرداخت هزینه کارمزد مدیر- مرکز مالی ایران- از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ تا پایان روز کاری ۱۳۹۵/۹/۳۰ یا ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز هیئت مدیره نزد مرجع ثبت شرکتها (هر کدم که زودتر اتفاق افتاد) بر مبنای تسهیم به نسبت بودجه مصوب امیدنامه صندوق (۲۰ میلیارد ریال) صورت پذیرد. در صورت عدم تحويل صندوق از سوی مدیر جدید، محاسبه هزینه کارمزد مدیر تا زمان امضای صورتجلسه تحويل خواهد بود.

۵- مجمع به مدیر سرمایه گذاری صندوق با حق توكیل به غیر وکالت تمام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.



بعن پیوست سرنوشت بد نامه شماره ۱۶۵۴۵۷۹
۱۳۹۵/۹/۲۹
موزخ...
مدیر امور انتظامیات و فناوهای مالی میباشد