



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (۱۰۰ درصد) به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- (۱) آقای مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۳۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس مجمع
- (۲) آقای علی خوش طینت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول مجمع
- (۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع
- (۴) آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

- (۱) انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری
- (۲) اعمال تغییرات در اساسنامه به منظور تغییر نحوه انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری
- (۳) سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع

۱- به اتفاق آرآ آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱، به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. همچنین مدیر سرمایه‌گذاری اقرار نمود دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.

اعضاي هيئت رئيسه:

دبیر مجمع
محمد حسین صدرایی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
علی خوش طینت

رئيس مجمع
مصطفی پرتو افکنان



۴-۲-۴- با توجه به حضور صد درصدی سهامداران، تصمیم مجمع مبنی بر تغییر بندهای زیر در اساسنامه به شرح زیر تصویب شد:

۱-۲-۴- ماده ۶ به شرح ذیل تغییر یافت:
پیشین: " محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ "

پسین: " محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه همکف"

۲-۲-۴- بند ۳ ماده ۲۳ حذف گردید.

۳-۲-۴- ماده ۳۱ به شرح زیر تغییر نمود:
پیشین: " تصمیمات مجمع در مورد تغییر اعضای هیات مدیر، متولی، حسابرس و مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پس از ثبت نزد سازمان بلاfaciale قبل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قبل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت نماید"

پسین: " تصمیمات مجمع در مورد تغییر اعضای هیات مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلاfaciale قبل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قبل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت نماید"

۴-۲-۴- بند ۲ ماده ۳۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

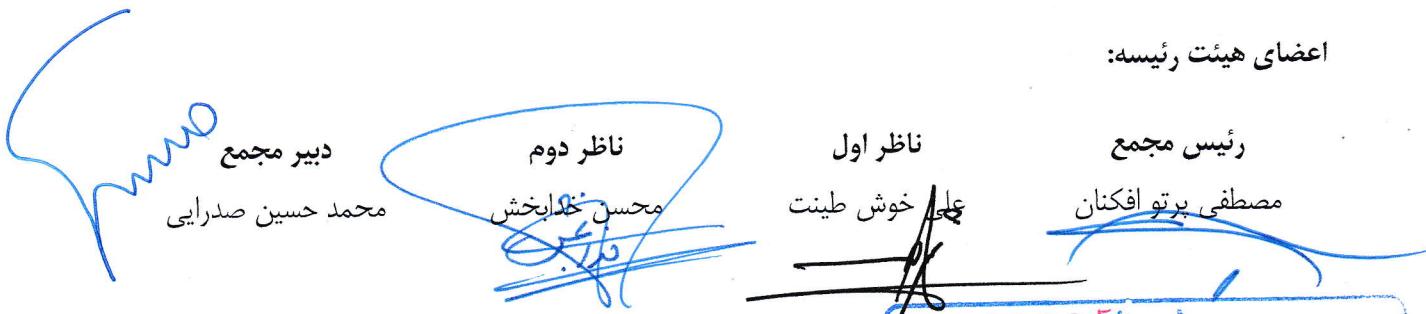
پیشین: " معرفی شخص واجد شرایط جهت تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق"

پسین: " تعیین شخص واجد شرایط جهت تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق"

۵-۲-۴- دو سطر آغازین ماده ۳۸ به شرح زیر تغییر یافت:

پیشین: " مدیر سرمایه‌گذاری یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر است که به

اعضای هیئت رئیسه:



تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۵۰۰۲۸۷-۸
فاکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳

۱۴۰۷/۰۸/۲۰۲۳
موixa ۲۵/۰۶/۳۹۶

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسماش

پیشنهاد هیات مدیره، تصویب مجمع و تایید سازمان به این سمت منصوب می‌شود تا از طرف هیات مدیره و به مسئولیت وی وظایف ذیل را به انجام رساند:

پسین: "مدیر سرمایه‌گذاری یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر است که با انتخاب هیات مدیره و تایید سازمان به این سمت منصوب می‌شود تا از طرف هیات مدیره و به مسئولیت وی وظایف ذیل را به انجام رساند:

۴-۲-۶- تبصره ۳ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

پیشین: "تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه‌گذاری باید قبل از معرفی به مجمع، به تایید سازمان برسد. سازمان می‌تواند در صورتی که مدیر سرمایه‌گذاری در عمل به وظایف خود ناموفق بوده و یا انتظارات سازمان از عملکرد شخص مذکور تامین نشده باشد، صلاحیت حرفه‌ای شخص مذکور برای ادامه تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق را سلب نماید. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به معرفی شخص جایگزین اقدام نماید."

پسین: "تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه‌گذاری باید قبل از انتصاب توسط هیات مدیره، به تایید سازمان برسد. سازمان می‌تواند در صورتی که مدیر سرمایه‌گذاری در عمل به وظایف خود ناموفق بوده و یا انتظارات سازمان از عملکرد شخص مذکور تامین نشده باشد، صلاحیت حرفه‌ای شخص مذکور برای ادامه تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق را سلب نماید. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به معرفی شخص جایگزین اقدام نماید."

۴-۷-۲-۴- تبصره ۴ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

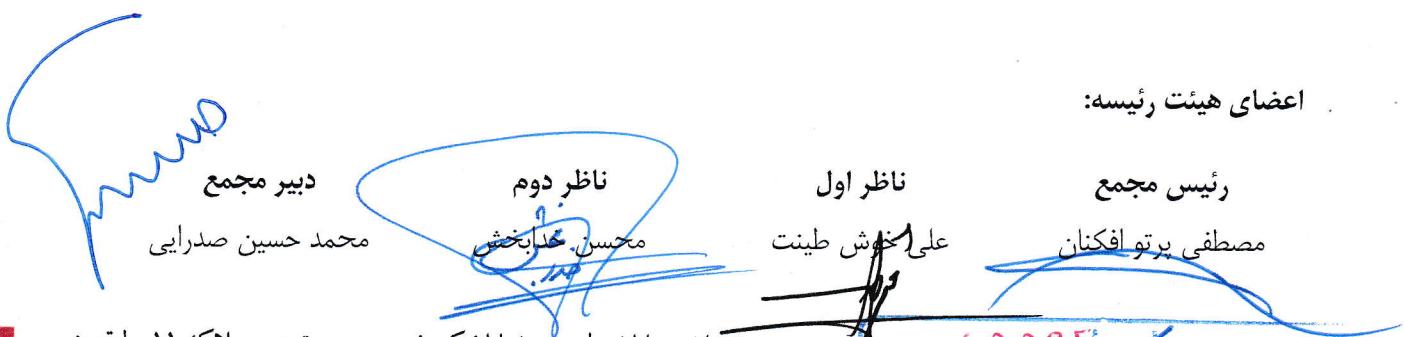
پیشین: "تبصره ۴: هیات مدیره صندوق می‌تواند در هر زمان، مدیر سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه قبلاً شخص واجد شرایط را به مجمع معرفی نموده و مجمع با تصدی شخص مذکور موافقت نموده باشد.."

پسین: "تبصره ۴: هیات مدیره صندوق می‌تواند در هر زمان، مدیر سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به انتخاب شخص جایگزین و معرفی به سازمان جهت تایید، اقدام نماید."

۴-۸-۲-۴- تبصره ۱۰ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

پیشین: "تبصره ۱۰: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیات مدیره موظف است فرد جایگزین را بالافصله منصوب و تشریفات بررسی تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان و تشکیل مجمع را در اسرع وقت طی نماید."

اعضای هیئت رئیسه:





پسین: "تبصره ۱۰: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیات مدیره موظف است فرد جایگزین را بالافاصله منصوب و تشریفات بررسی تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان را در اسرع وقت طی نماید."

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توكیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طیت

ناظر دوم

محسن خلماخش

دبیر مجمع
محمد حسین صدرایی