



به نام خدا

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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ با حضور ۹۵,۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

پس از احرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

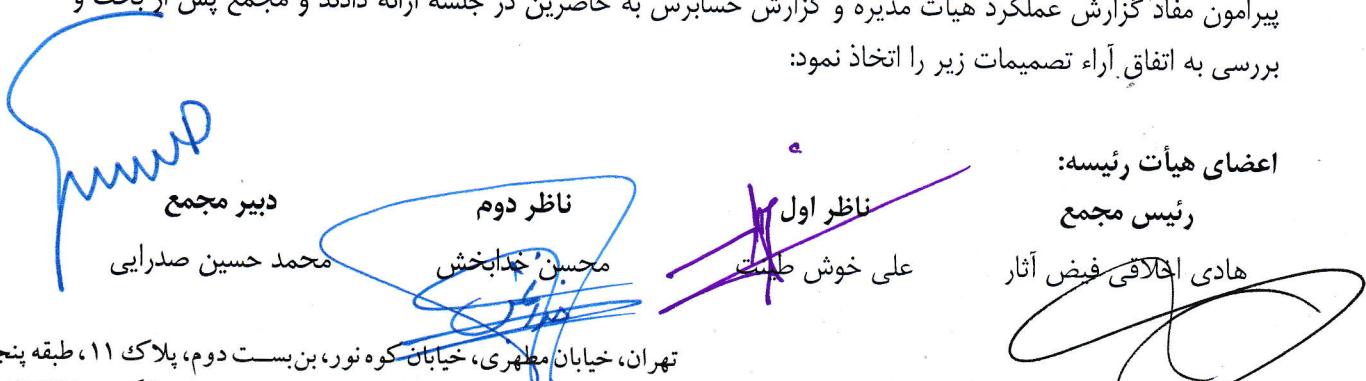
- (۱) آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به سمت رئیس
- (۲) آقای علی خوشطینت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول (نماینده متولی)
- (۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- (۴) آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
- (۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
- (۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق
بن پیوست عربیت به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مودع... ۱۳۹۷/۰۷/۰۷/۰۷/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد
- (۴) سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس به حاضرین در جلسه ارائه دادند و مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:





۱-۴- صورت‌های مالی صندوق شامل تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از اجرای رای گیری موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ و شماره ثبت ۸۹۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد و حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی جدید مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال تصویب شد.

۳-۴- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه پس از اجرای رای گیری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ و شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد و حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی جدید مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال تصویب شد.

۴-۴- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به عنوان پاداش هیأت مدیره به شرکت‌های بانک سپه به شماره ثبت ۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۴۷۳۲، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و بانک ملی به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.

۵-۴- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص مبلغ ۱۳۷۸ میلیون ریال معادل ده درصد مابه التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه و به شرح یادداشت ۱۹ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) به صورت ناخالص به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۶-۴- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس صندوق تاکید نمود.

۵-۴- مجمع ضمن قدردانی از تلاش هیات مدیره صندوق در پیگیری پرونده‌های مالیاتی منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور موضوع بند ۶ گزارش حسابرس صندوق، تاکید نمود.

۱۲۰,۵۹۷۵
بیان مربوط به نامه شماره...
۱۳۹۷/۰۷/۹
مورد
مدوبیت نتیجارت بر نهادهای مالی میباشد

دیر مجمع
محمد حسین صدرايي

ناظر دوم

محسن خدابخش

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۵۰۰۲۸۷-۸
کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳

ناظر اول
علی خوش طیبت

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
هادی اخلاقی فیض آثار



- ۴- پیرو بند ۱-۸- گزارش حسابرس، مجمع در خصوص رعایت مفاد بند ۸ ماده ۵۲ اساسنامه مبنی بر درج به موقع گزارش عملکرد صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه ظرف مهلت مقرر تاکید نمود.
- ۵- پیرو بند ۲-۸- گزارش حسابرس، مجمع در خصوص رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه مبنی بر ثبت تصمیمات مجمع حداکثر ظرف یک هفته نزد سپا، تاکید نمود.
- ۶- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتنام اقدام نماید.
- ۷- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
هدایت اخلاقی فیض آثار

دییر مجمع
محمد حسین صدرایی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
علی خوش طینه

بررسی مربوط به نامه شماره ۱۲۰۵۶۹۷
موافق: / ۱۳۹۷ / ۰۹
مد نیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد