



به نام خدا

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ با حضور ۹۹٫۸۶ 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 احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۳۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس
- ۲) آقای علی خوش طینت 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 صدراپی 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 ۱۳۹۶
- ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق
- ۵) 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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ 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:

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

ناظر اول

علی خوش طینت

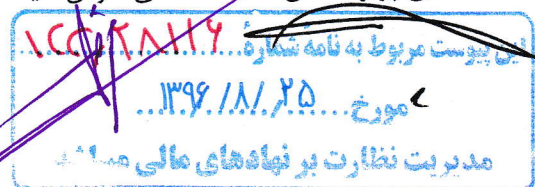
مصطفی پرتو افکنان

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی

ناظر دوم

محسن خدابخش





۱-۴ صورت‌های مالی صندوق شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ابتدا فهرست کاندیداها بر اساس تقاضاهای تقدیمی به هیأت رئیسه شامل شرکت‌های مندرج در جدول ذیل به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اعلام شد.

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
شرکت بانک ملی (سهامی عام)	۶۰	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
شرکت بانک سپه (سهامی عام)	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲

رای‌گیری کتبی با استفاده از فرم‌های از پیش تعیین شده که به هنگام ورود به جلسه در اختیار دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود به عمل آمد. بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
شرکت بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
شرکت بانک ملی (سهامی عام)	۶۰	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
شرکت بانک سپه (سهامی عام)	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲

کلیه اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

۳-۴ با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از اجرای رای‌گیری موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و شماره ثبت ۸۹۷۷ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد. همچنین حق الزحمه حسابرسی (موضوع بند ۸ امیدنامه صندوق) تا سقف مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴ با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه پس از اجرای رای‌گیری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ و شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد. همچنین تغییر حداکثر کارمزد متولی مندرج در جدول بند ۸ امیدنامه از مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی



۴-۵- 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 ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و گروه مالی ملت به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ موافقت نمود.

۴-۶- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۸۷۳ میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه و به شرح یادداشت ۲۲ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۴-۷- در خصوص رعایت مفاد بند ۸ ماده ۵۲ اساسنامه مبنی بر درج صورت‌های مالی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه ظرف مهلت تعیین شده، مجمع به ارسال به موقع صورت‌های مالی در تارنمای صندوق تاکید نمود.

۴-۸- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات مندرج در بند ۳-۷ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صندوق تاکید نمود.

۴-۹- مقرر شد هیأت مدیره صندوق، مذاکرات لازم در خصوص افزایش تعداد اعضای حقوقی هیأت مدیره از ۳ به ۵ عضو را با سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توکیل 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.

دبیر مجمع

محمد حسین صدرایی

ناظر دوم

محسن خدابخش

ناظر اول

علی خوش طینت

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

