



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

شماره: ۱۲۲/۵۶۵۴۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۳۶۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱؛

۲- انتخاب اعضای هیات مدیره صندوق به شرح جدول زیر:

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
شرکت باتک تجارت	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
شرکت بانک ملی	۶۰	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
شرکت بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲

۳- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی خدمات رهبین بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با تعیین سقف حق‌الزحمه به میزان ۳۵۰ میلیون ریال برای یکسال مالی در اختیار هیات مدیره؛

۴- انتخاب مجدد مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ با حق‌الزحمه ۵۵۰ میلیون ریالی برای یکسال مالی؛



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ با حضور ۹۹,۴۵ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان سیزدهم غربی، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای علی خوش‌ظینت نیک نیت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)
- ۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۴) آقای محمد حسین صدرائی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸
- ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸
- 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 هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون مفاد گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و 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
احسان مرادی

ناظر دوم

محسن خدابخش

ناظر اول

علی خوش‌ظینت نیک نیت

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۵۰۲۸۷-۸
فاکس: ۸۸۳۶۳۲۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۶۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق شامل صورت دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۳- 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 خاص)	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲

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 خاص)	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 نیستند.

۴-۴- 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.

۴-۵- 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 کارمزد متولی‌گری سالانه (موضوع بند ۸ امیدنامه صندوق) به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال تمدید شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۸/۲۵ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
علی خوش طیب نیک نیت

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
احسان مرادی



۴-۶- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مجموع 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 ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۳، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و بانک ملی ایران به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.

۴-۷- مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیأت مدیره محترم، مدیر و پرسنل صندوق، با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۱۴۴،۱ میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه و به شرح یادداشت ۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۴-۸- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات سود سهام مندرج در بند ۶ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق تأکید نمود.

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

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مورخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد


دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر اول
علی خوش طینت نیک‌پای
ناظر دوم
محسن خدابخش

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
احسان مرادی



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

شماره: ۱۲۲/۵۶۵۴۷

پیوست: دارد

۵- تعیین پاداش هیات مدیره به مبلغ ۲ میلیارد ریال برای شخصیت‌های حقوقی؛

۶- تعیین پاداش به مبلغ ۱۴۴.۱ میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاصی در

اختیار هیات مدیره جهت پاداش به مدیران و کارکنان صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رأیبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه :: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای خدابخش مدیر محترم نظارت بر بورس ها