



بسمه تعالى

تاریخ: ١٣٩٩/٠٨/٢٤

شما، ۵ : ۱۲۲/۷۴۰۵۸

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۹۶۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
 - انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بجای موسسه حسابرسی خدمات رهیبن عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با تعیین سقف حق الزحمه به میزان ۶۰۰ میلیون ریال برای یکسال مالی در اختیار هیات مدیره؛
 - انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران بجای مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با حق الزحمه ۱.۱ میلیارد ریالی برای یکسال مالی؛
 - تعیین پاداش هیات مدیره به مبلغ ۲.۴ میلیارد ریال برای شخصیت‌های حقوقی؛
 - تعیین پاداش به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال معادل ده درصد مابهالتفاوت بودجه اختصاصی در اختیار هیات مدیره جهت پاداش به مدیران و کارکنان صندوق.
 - مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات سود سهام مندرج در بند ۶ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صندوق تاکید نمود.

صور تجلیسه مذکور، ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره پازارسی، صندوقه، های، س-ماهه گذاری

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیر داد

جناب آقای خدایخشن، مدیر محترم نظارت بر پیوست ها

موسسه حسایری هوشیار مهندس



نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه باز ار سرمهاد

۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶، ۳۰۸۹۵، شناسه ملی

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس

۱ - تشکیل جلسه

جمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با حضور ۷۲,۹۱ 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، بیسنه

مجمع پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای عیباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۱۲۹ به سمت رئیس مجمع
 - ۲) خانم مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)
 - ۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده سازمان پورس و اوراق بهادر)
 - ۴) آقای محمد حسین صدرأی 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 ۱۳۹۹
 - ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹
 - ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق بیوست مریبوط به نامه شماره ۵۸۷۴۰۷۶۳
 - ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متولی صندوق مورخ ۲۹.۰۸.۹۸
 - ۵) سایر موارد

٤- تصميمات 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون مفاد گزارش 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:

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۵۰۲۸۷-۸ فاکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳



- ۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۳- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق پس از اجرای رای‌گیری، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد. همچنین حق‌الرحمه حسابرسی (موضوع بند ۸ اميدنامه صندوق) تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق پس از اجرای رای‌گیری، موسسه حسابرسی آزموده‌کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد. همچنین کارمزد متولی‌گری به طور سالانه (موضوع بند ۸ اميدنامه صندوق) تا سقف ۱.۱ میلیارد ریال در اختیار هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۵- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال (موضوع جدول بند ۸ اميدنامه) 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 بانک ملی ایران به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.
- ۴-۶- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال معادل ۵ درصد مابه التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ اميدنامه و به شرح یادداشت ۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.
- ۴-۷- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صندوق تأکید نمود.
- ۴-۸- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات سود سهام مندرج در بند ۶ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صندوق تأکید نمود.

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

۶- مجمع در ساعت ۱۵ پایان یافت پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۷۴۰۸۸۰۰
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰.
مدبوبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
علیاس ابراهیمی