



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

شماره: ۱۳۲/۷۹۸۶۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

شماره ثبت: ۱۴۶/و/۹۹
تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
پانزگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۷۵۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزودن عبارت زیر به ماده ۴ اساسنامه، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

"همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است."

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

راجیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

صندوق سرمایه‌گذاری 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؛
جناب آقای خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رسانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران



صور تجلسه 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

در راستای اجرایی نمودن مفاد مصوبه تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ماده ۹ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و بندهای ۱، ۲ و ۳ صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت توسط صندوق توسعه بازار سرمایه، و با توجه به این که انجام این مهم نیازمند تغییراتی در اساسنامه صندوق است، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه طبق دعوت قبلی رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 ریسه

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

- (۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ 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 بورس و اوراق بهادار)
- (۴) آقای محمد حسین صدرائی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

- (۱) اصلاح اساسنامه صندوق و الحاق تجویز تأسیس و مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور به ادامه ماده ۴ اساسنامه.

۴- تصمیمات مجمع

مجمع بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، ضمن استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی برای شرکت‌های سهامی عدالت استانی توسط این صندوق و همچنین درج این تغییرات در اساسنامه به منظور اجرای مقررات و تصمیمات بالادستی، پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیم زیر را اتخاذ نمود:

دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
مینا شریعت دگمه داغلاری

اعضای هیأت ریسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی



۴-۱- به ادامه ماده ۴ اساسنامه صندوق متن زیر الحاق گردید:

"همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است."

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 شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
مینا شریعت دگمه دلالاری

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی