

بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ و به شماره ثبت ۳۰۸۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تأمین سرمایه امین به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ قبادیان، شماره ۵۱ با حضور ۹۷.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیئت‌رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|--|-------------------|
| آقای احسان مرادی | ۱-۲ - رئیس مجمع |
| آقای حمیدرضا بهزادی‌پور، آقای محمد مرادی | ۲-۲ - ناظرین مجمع |
| آقای علی سنگینیان | ۳-۲ - منشی مجمع |

۳. دستور جلسه:

موضوع مجمع آنچنان که کتاباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱-۳ - استماع گزارش عملکرد مدیر در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
- ۲-۳ - استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
- ۳-۳ - تصمیم‌گیری در مورد تغییر هزینه دسترسی به تارنما و نرم‌افزار صندوق
- ۴-۳ - انتخاب حسابرس صندوق
- ۵-۳ - سایر موارد

منشی مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
حمیدرضا بهزادی‌پور - محمد مرادی

رئیس مجمع
احسان مرادی

۴. مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با اکثریت آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۲- سقف هزینه دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق از ۲۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
- ۳-۳- موسسه حسابرسی مدیران مستقل مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
- ۴-۴- مقرر شد در جلسه مجمع بعدی صندوق که در تاریخ ۹۳/۰۸/۱۷ برگزار خواهد شد در رابطه با اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق و نیز انتخاب مدیر و متولی صندوق تصمیم‌گیری شود.

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توكیل به غیر وکالت تمام داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوت پایان یافت.

منشی مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
حمیدرضا بهزادی بور - محمد مرادی

رئیس مجمع
احسان مرادی