



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

۱- تشکیل جلسه

مجمع 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، نیش خیابان سیزدهم غربی، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای عباس 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 بورس و اوراق بهادار)
- ۴) آقای محمد حسین صدرائی 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 پیوست مربوط به نامه شماره ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متولی صندوق
- ۵) سایر موارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 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:

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی

ناظر اول

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم

فکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

تلفن: ۸-۰۲۸۷-۸۸۵۰

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 ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد. همچنین حق الزحمه حسابرسی (موضوع بند ۸ امیدنامه 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 امیدنامه 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 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 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 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۴-۷- 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.

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 ۱۵ پایان یافت پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
مینا شریعت دگمه داغلاری

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی