



۲۷۱/۲۵ ۴۹۴۹  
۹۸ / ۸ / ۱۴

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 ۱۶:۰۰ 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 خوش طینت 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) تغییرات امیدنامه

۲) سایر موارد

تاریخ پروتکل به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۷۱۳  
مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  
در دست نظارت بر نهادهای مالی میبایست

**۴- تصمیمات مجمع**

۴-۱- پیرو مضمون نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و موافقت آن اداره محترم مبنی بر تصویب معافیت مالیات بر فروش نماد شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین (کگهر)، پتروشیمی نوری (نوری) و پلی پروپیلن جم (جم پیلن) و حذف نماد شرکت ساییا دیزل (خکاوه) توسط مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ جهت درج در امیدنامه، مجمع به اتفاق آراء با اضافه شدن نمادهای فوق به جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موافقت نمود.

۴-۲- مجمع با اکثریت آراء با تغییر میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال (به ازای هر یک از اعضای هیأت مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و شرکت در جلسات هیأت مدیره)، موافقت نمود.

**اعضای هیأت رئیسه:**

رئیس مجمع  
احسان مرادی

ناظر اول

علی خوش طینت نیک نیت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی



۳-۴- مجمع با اکثریت آراء با تغییر سقف مجموع پاداش اعضای هیأت مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، موافقت نمود.

۴-۴- مجمع با اکثریت آراء با تغییر نرخ پاداش پرسنل از محل باقیمانده هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) از ۱۰ به ۱۵ درصد، موافقت نمود.

۵-۴- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص بخشی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به نگرارش و راه‌اندازی نرم‌افزار معاملات الگوریتمی جهت بازارگردانی سهام و ابزار مشتقه تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و اضافه شدن هزینه مذکور به جدول مندرج در بند ۸ امیدنامه صندوق، موافقت نمود. همچنین مجمع مصوب نمود اختیار هزینه‌کرد رقم مذکور با حفظ صرف و صلاح صندوق بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

۶-۴- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص بخشی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به درجه‌بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تا سقف ۱ میلیارد ریال مشروط به تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار و اضافه شدن هزینه مذکور به جدول مندرج در بند ۸ امیدنامه صندوق، موافقت نمود.

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرايي با حق توکيل به غير، 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 ۱۸ پایان یافت.

موضوع به نامه شماره ..... ۱۲۲/۵۹۷۱.۳  
مورخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  
در صورت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
محمد حسین صدرايي

ناظر دوم  
محسن خلایبخش

ناظر اول

علی خوش طینت نیکنیت

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع  
احسان مرادی