



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸، رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه امین به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ قبادیان، شماره ۵۱ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای علی تیموری
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محمود حق‌وردیلو و آقای احمد فراهانی
- ۳- دبیر مجمع: علی سنگینیان

۳. دستور جلسه:

موضوع مجمع بر اساس دعوت‌نامه کتبی؛ به شرح زیر بود:

۱. استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
۲. تصمیم‌گیری در رابطه با تغییر مدیر صندوق
۳. تصمیم‌گیری در رابطه با تغییر متولی صندوق
۴. سایر موارد

دبیر مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
محمود حق‌وردیلو - احمد فراهانی

رئیس مجمع
علی تیموری



۴. مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا تاریخ برگزاری مجمع توسط دبیر مجمع ارائه شد و پس از بررسی عملکرد صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با اکثریت آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- تامین سرمایه امین به عنوان مدیر صندوق تا پایان دوره تصدی ابقا شد.
 - ۴-۲- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان متولی صندوق تا پایان دوره تصدی ابقا شد.
 - ۴-۳- سقف کارمزد سالانه مدیر صندوق، مندرج در بند ۹-۳ امیدنامه، به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
 - ۴-۴- مقرر شد به منظور تعیین سیاست‌های کلی برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۳ اساسنامه صندوق، کمیته‌ای راهبردی متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و گروه‌های سرمایه‌گذار در صندوق شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری تشکیل و با برگزاری جلسات منظم (حداقل هر دو هفته یکبار) به سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های اتخاذ شده توسط مدیر صندوق بپردازد.
- مسئولیت تشکیل کمیته و جبران خدمات اعضاء آن از محل کارمزد مدیر، به تامین سرمایه امین به عنوان مدیر صندوق تفویض شد.

مجمع به مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امین) وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
محمود حق وردیلو - احمد فراهانی

رئیس مجمع
علی تیموری