

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه

بسه تعالی

### صور تجلیسه 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" بر طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ و با حضور ۹۷/۷ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ام. مجید تشکیل شد.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

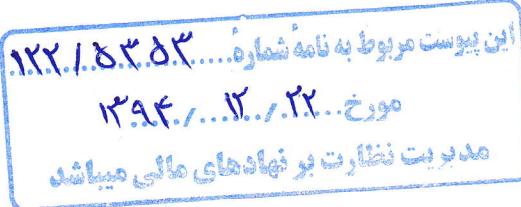
۱- بر مبنای ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای رضا نوحی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ به عنوان ناظر(نماینده سازمان بورس)

۳- آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر(نماینده متولی)

۴- آقای علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع



#### ۳- دستور جلسه:

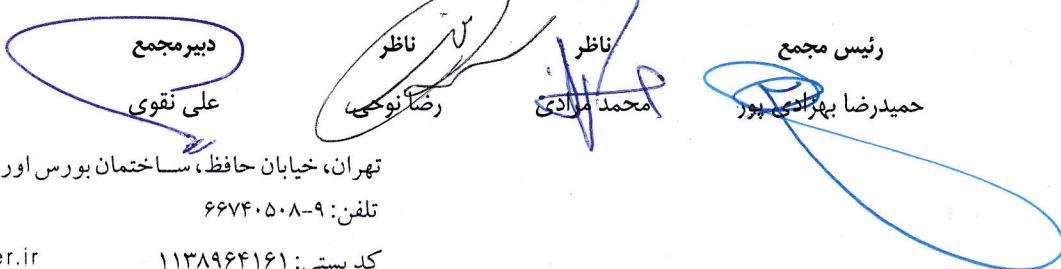
دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب اساسنامه و امیننامه جدید صندوق

#### ۴- تصمیمات مجمع:

۱- امیننامه جدید صندوق به تصویب رسید و جایگزین امیننامه قبلی گردید. با توجه به تغییرات ایجاد شده در ارکان صندوق و حذف رکن‌های مدیر ثبت و مدیر صندوق و اداره صندوق به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه نفر نمایندگان اشخاص حقوقی آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر تصویب شد:

عنوان هزینه	شرح تجویه محاسبه هزینه
هزینه‌های در اختیار هیات مدیره	سالانه مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله هزینه‌های تاسیس، اجاره ففتر صندوق، حقوق و مزایای مدیر سرمایه‌گذاری، کارشناس مالی و سایر کارکنان، نرم‌افزار، هزینه نقل و انتقال وجهه صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد. در صورتی که با مستندات ارائه شده، هزینه‌های انجام شده از این محل کمتر از سقف تعیین شده باشد، معادل ۱۰ درصد از مبلغ باقیمانده با تصویب مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار می‌گیرد تا به مدیران و کارکنان صندوق پرداخت شود.
حق حضور اعضای هیات مدیره	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر یک از اعضای هیات مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیات مدیره و شرکت در جلسه هیات مدیره، مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق قابل پرداخت می‌باشد.
پاداش اعضای هیات مدیره	سالانه مبلغ ۲ میلیارد ریال برای کلیه اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع قابل پرداخت است.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۳ درصد (سه در دهزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة حسابرس	مبلغ بابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیات مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.



تهران، خیابان حافظ، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقه ۱۶

فاکس: ۸۹۷۷۴۸۷۰

تلفن: ۰۶۶۷۴۰۵۰۸۹

dfund@ifcenter.ir

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱