



به نام خدا

**صورتجلسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ حضور ۹۶٫۸۷ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، بلوار قیصر امین‌پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه**

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

- ۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۱۲۹ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)
- ۳) آقای سید مهدی پارچینی پارچین به شماره ملی ۰۳۸۴۶۹۳۹۲۱ 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 ۱۴۰۰
- ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق
- ۵) سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۷۹۲۵۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

**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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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: علی اصغر فرخ  
 ناظر دوم: سید مهدی پارچینی پارچین  
 دبیر مجمع: محمد حسین صدرائی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه

۱-۴ گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۴ در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ابتدا فهرست کاندیداها بر اساس تقاضاهای تقدیمی به هیأت رئیسه شامل شرکت‌های مندرج در جدول ذیل به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اعلام شد؛

شماره شناسه ملی	شماره ثبت	نام
۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۲۶۲۵۴۹	سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۳۸۰۲۷	بانک تجارت (سهامی عام)
۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	۳۸۳۳	بانک صادرات ایران (سهامی عام)
۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸	۲۱۶۳۹	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (موسسه)
۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	کارگزاری مفید (سهامی خاص)
۱۰۱۰۲۸۵۵۸۹۴	۲۴۴۹۲۵	کارگزاری دنیای نوین (سهامی خاص)
۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸	۲۱۹۰۳۶	کارگزاری دلیران پارس (سهامی خاص)

رای‌گیری کتبی با استفاده از فرم‌های از پیش تعیین شده که به هنگام ورود به جلسه در اختیار دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود به عمل آمد. بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال، به شرح ذیل انتخاب شدند:

شماره شناسه ملی	شماره ثبت	نام
۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۳۸۰۲۷	بانک تجارت (سهامی عام)
۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۲۶۲۵۴۹	سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸	۲۱۶۳۹	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (موسسه)

کلیه اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند.

۴-۴ با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از اجرای رای‌گیری موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال تمدید شد. همچنین حق الزحمه حسابرسی (موضوع بند ۸ امیدنامه صندوق) مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۷۵۷/۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

اعضای هیأت رئیسه:

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی

ناظر دوم

سید مهدی پارچینی پارچین

ناظر اول

علی اصغر فرخ

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی



۴-۵- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق پس از اجرای رای‌گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق به مدت یکسال تمدید شد. همچنین کارمزد متولی‌گری به طور سالانه (موضوع بند ۸ امیدنامه صندوق) به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال تمدید شد.

۴-۶- مطابق بند ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص روزنامه کثیرالانتشار، دو روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد تمدید شد.

۴-۷- مجمع با اکثریت آراء با تغییر میزان حق حضور اعضای هیأت‌مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال (به ازای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت‌مدیره و شرکت در جلسات)، موافقت نمود.

۴-۸- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲،۴ میلیارد ریال (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به عنوان پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره منقسم به ۸۰۰ میلیون ریال به هر یک از شرکت‌های بانک سپه به شماره ثبت ۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و بانک ملی به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.

۴-۹- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲،۷۱۱ میلیون ریال معادل پانزده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی 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 ۱۶ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۲۵/۷۴۱ مورخ ۱۴۱۰/۱۸/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم  
سید مهدی پارچینی پارچین

ناظر اول  
علی اصغر فرخ

اعضای هیأت رئیسه:  
رئیس مجمع  
عباس ابراهیمی