



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۹۹۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۶۶۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد. همچنین یک نسخه از کپی برابر اصل شده اساسنامه ممه‌ور به مهر اداره ثبت نیز به سازمان ارسال گردد؛

جناب آقای امیرمهدی صبائی سرپرست مدیریت نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران



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

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ حضور ۷۰/۴۸ 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 هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۱۲۹ به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای پیمان حدادی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۵۴۶ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) آقای محمدرضا دهقانی احمدآباد به شماره ملی ۴۴۴۹۹۵۲۸۴۷ به سمت ناظر دوم مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق؛
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق؛
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق؛
- ۶) سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۳۰۸۴۹۸۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی میبندد

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمدرضا دهقانی احمدآباد

ناظر اول

پیمان حدادی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی



صورتجلسه 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

۴ - تصمیمات مجمع

۱-۴- گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- صورت‌های مالی (شامل: صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها، موضوع اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق به مدت یکسال انتخاب شدند.

۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۶-۴- مجمع با اکثریت آراء با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ تبصره ۴ ماده ۵۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح نمود:

"حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت در تارنما صندوق منتشر کند."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۳۰۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد
روز ۱۴ ساعت تا ۱۴ روز

۷-۴- مجمع با اکثریت آراء بند ۴ ماده ۵۲ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود:

"سهام مجموع پنج صنعتی که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد"

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمدرضا دهقانی احمدآباد

ناظر اول
پیمان حدادی

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی



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

• ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارکان صندوق			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر	هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

• نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
هیأت مدیره صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷
متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	مسعود بختیاری ساوجبلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۵ - مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۴۰۸۱۲۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمدرضا دهقانی احمدآباد

ناظر اول

پیمان حدادی

رئیس مجمع

عباس ابراهیمی