



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۱۵۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۰۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات برخی از مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

این پیوست مربوط به نامه شماره ... ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶/۱۳۰۲/۰۷/۲۶ مورخ ... ۱۳۰۲/۰۷/۲۶ ...
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۰۲/۰۷/۲۶ با حضور ۸۳.۵۲ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش‌های 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 مهدی گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۹۱۳۸۴ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۹۵۴۰۸۰ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی به شماره ملی ۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند (به انتخاب مجمع).

۳- دستور جلسه

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات اساسنامه صندوق؛
- ۲) سایر موارد.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

سعید ابراهیمی

رئیس مجمع

مهدی گودرزی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۰۱۴۰۱۲۲ مورخ ۲۰۲/۸/۱۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع	متن قدیم	متن جدید
	۳- کانون‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در فهرست شرکت‌های موضوع بند (۱) و (۲) قرار ندارند.	۳- کانون‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در فهرست شرکت‌های موضوع بند (۱) و (۲) قرار ندارند.
ماده ۴	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، سپرده‌های بانکی و گواهی‌های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق مشتقه و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۳-۲ امیدنامه صندوق، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سرمایه‌گذاری در گواهی‌های سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، انتشار انواع اوراق تبعی و سرمایه‌گذاری در انواع اوراق مشتقه و سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است.
	همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است.	در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت در صندوق مذکور است.
ماده ۱۲	تبصره ۲: وجوه واریزی از محل بخشی از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام"، به صورت روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز خواهد شد. واریز مبالغ یادشده به حسابی که از طرف صندوق معرفی می‌شود، به منزله درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای هر کدام از شرکت‌ها است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هم‌زمان با واریز مبالغ یادشده، فهرست و مبلغ مرتبط با هر یک از شرکت‌های فوق‌الذکر را به صندوق اعلام می‌نماید. مدیر سرمایه‌گذاری باید مبالغ هر یک از شرکت‌های فوق را در حسابی مجزا نگهداری نموده و براساس مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها نماید.	تبصره ۲: وجوه واریزی از محل بخشی از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام"، به صورت روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه معرفی می‌شود. واریز مبالغ یادشده به حسابی که از طرف صندوق معرفی می‌شود، به منزله درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای هر کدام از شرکت‌ها است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هم‌زمان با واریز مبالغ یادشده، فهرست و مبلغ مرتبط با هر یک از شرکت‌های فوق‌الذکر را به صندوق اعلام می‌نماید. مدیر سرمایه‌گذاری باید مبالغ هر یک از شرکت‌های فوق را در حسابی مجزا نگهداری نموده و براساس مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای آن‌ها نماید.
ماده ۱۴	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر سرمایه‌گذاری موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای	در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر سرمایه‌گذاری موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی



این پیوست مربوط به نامه شماره ... ۱۳۹۰/۴/م.۱۲۲...
مورخ ... ۱۳۹۰/۱۱/۲۴...
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع	متن قدیم	متن جدید
	سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند. شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت‌های کارگزاری، برای ابطال آن دسته از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که در راستای اجرای بند ۱ مصوبه ۶۵۲ هیأت مدیره سازمان برای آن‌ها صادر شده است، باید ضمن رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، تاییدیه ابطال واحدهای مذکور را از سازمان اخذ نمایند.	واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند. شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، برای ابطال آن دسته از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که در راستای اجرای بند ۱ مصوبه ۶۵۲ هیأت مدیره سازمان برای آن‌ها صادر شده است، باید ضمن رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، تاییدیه ابطال واحدهای مذکور را از سازمان اخذ نمایند.
ماده ۲۴	۳- دارندگان بیش از ۱.۵ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛	۳- دارندگان بیش از ۲۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
ماده ۳۳	تبصره ۱: اعضای هیأت مدیره از میان نامزدهای عضویت با اکثریت نسبی آرای حاضران در مجمع در هر گروه سرمایه‌گذاری ماده ۳ مکرر انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت باید ده روز کاری قبل از برگزاری مجمع نامزدی خود را به هیأت مدیره اعلام نمایند تا هیأت مدیره نسبت به دریافت تاییدیه از سازمان اقدام نماید.	تبصره ۱: اعضای هیأت مدیره از میان نامزدهای عضویت با اکثریت نسبی آرای حاضران در مجمع در هر گروه سرمایه‌گذاری ماده ۳ مکرر انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت باید ده روز قبل از برگزاری مجمع نامزدی خود را به هیأت مدیره اعلام نمایند تا هیأت مدیره نسبت به دریافت تاییدیه از سازمان اقدام نماید.
ماده ۳۸	تبصره ۶: هیأت مدیره موظف است بلافاصله پس از انتخاب و یا انتصاب مدیر سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را به سازمان و متولی ارسال کند.	تبصره ۶: هیأت مدیره موظف است بلافاصله پس از انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری، مشخصات ایشان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را به سازمان و متولی ارسال کند.
	تبصره ۱۰: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیأت مدیره موظف است فرد جایگزین را بلافاصله منصوب و تشریفات بررسی تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان را در اسرع وقت طی نماید.	تبصره ۱۰: در صورت فوت، حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیأت مدیره موظف است در اسرع وقت نسبت به انتخاب فرد جایگزین و معرفی به سازمان جهت تأیید صلاحیت حرفه‌ای و عمومی، اقدام نماید.
ماده ۵۲	۲- آخرین ترکیب دارایی‌های صندوق با جزییات با تاخیر ۱۵ روزه؛	۲- آخرین ترکیب سهام صندوق در سطح صنعت با تاخیر ۳۰ روزه؛

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

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شبروانی هرندي

ناظر اول
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع
مهدي گودرزي