



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

شماره: ۱۲۱/۲۸۳۱۹۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس ها
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی سامان پندار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ با حضور ۶۹.۴۴ 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 سعید رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۲۲۷۵ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) آقای علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۷۹۳۸۷۵۱۳۷ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) خانم حدیث توکلی کوشا به شماره ملی ۱۰۹۱۲۸۹۹۸۰ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند (به انتخاب مجمع).

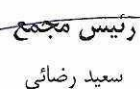
۳- دستور جلسه

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه صندوق؛
- ۲) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه حسابرس مستقل و متولی؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛
- ۴) سایر موارد.


دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی


ناظر دوم
حدیث توکلی کوشا


ناظر اول
علیرضا صادقی


رئیس مجمع
سعید رضائی

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع با اکثریت آراء تغییرات در بند ۸-۳- امیدنامه را به شرح جدول (هزینه‌های سالانه صندوق) ذیل تصویب نمود:

<p>سالانه مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله حقوق، مزایا و پاداش سالانه کلیه پرسنل صندوق، هزینه اجاره دفتر صندوق، هزینه اخذ خدمات مشاوره‌ای، هزینه نرم افزارهای اداری، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، هزینه برگزاری مجامع و سایر هزینه‌های اجرایی می‌باشد*</p>	<p>هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره</p>	
<p>هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و هزینه کارمزد انجام معاملات (اختیار، آتی و ...) طبق نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هزینه توثیق سهام بابت انتشار اوراق تبعی طبق نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و مبالغ اعلام شده از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با تصویب مجمع صندوق****.</p>	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و همچنین هزینه انجام معاملات شامل کارمزد توثیق سهام</p>	<p>۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری</p>
<p>حداقل ۱ جلسه در ماه و برای هر جلسه ۱۰۰ میلیون ریال ناخالص تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال ماهانه ناخالص با حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و صندوق در جلسه هیأت مدیره پرداخت خواهد شد. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق قابل پرداخت است**.</p>	<p>حق حضور اعضای هیأت مدیره</p>	
<p>جمعاً تا سقف ۹ میلیارد ریال برای کلیه اعضای حقوقی هیأت مدیره است.</p>	<p>پاداش اعضای هیأت مدیره</p>	
<p>جمعاً تا سقف ۴ برابر پایه حقوق برای کلیه پرسنل و مدیران صندوق با اعمال نظر هیأت مدیره.</p>	<p>پاداش پرسنل</p>	<p>۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری</p>
<p>سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از محل دارایی‌های صندوق مشروط به ارائه طرح توجیهی مورد تأیید هیأت مدیره صندوق.</p>	<p>هزینه‌های نگارش و راه‌اندازی نرم افزار معاملات</p>	

رئیس مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
حدیث توکلی کوشا

ناظر اول
علیرضا صادقی

رئیس مجمع
سعید رضائی



کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حداکثر ۴ میلیارد ریال ***.
حق الزحمه حسابرس	برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، مبلغ ثابت حداکثر ۳ میلیارد ریال و در اختیار هیأت مدیره و همزمان با رعایت سقف پرداختی آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران رسمی ایران.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیأت مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق (طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳۰۱۷۳ تا سقف ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد.
<p>** با توجه به نیاز صندوق به جذب و استخدام نیروی جدید متناسب با چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره و با عنایت به محدودیت مکان و فضای اداری موجود، صندوق مستلزم اجاره واحد اداری جدید می‌باشد؛ قابل ذکر است در صورت تحقق این موضوع، پیش بینی می‌گردد مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به هزینه های صندوق اضافه گردد.</p>	
<p>** حق حضور اعضای هیأت مدیره، کارمزد اعضای هیأت مدیره و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.</p>	
<p>*** کارمزد متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.</p>	
<p>**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه توثیق بر اساس عملیات انتشار اوراق تبعی به عنوان هزینه کارمزد و دفعتاً ثبت می‌گردد.</p>	

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

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
حدیث توکلی کوشش

ناظر اول
علیرضا صادقی

رئیس مجمع
سعید رضائی