

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره: ۱۲۱/۳۱۸۵۸۱
پیوست: دارد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۱۷۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ آن صندوق، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور به شرح پیوست 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای قادر معصومی خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس‌ها
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ با حضور ۹۱،۱۱ 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

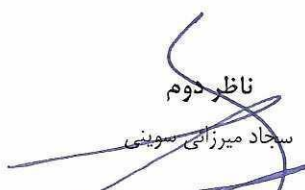
مجمع صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، تشکیل و بر اساس رای‌گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

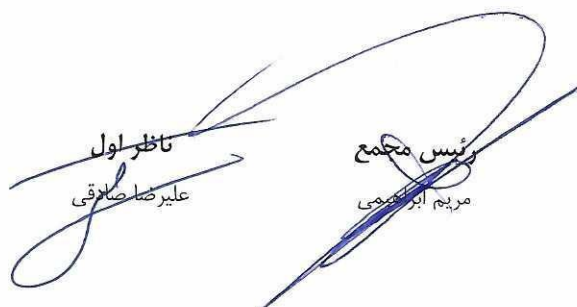
- ۱) خانم مریم ابراهیمی به شماره ملی ۶۱۷۸۹۷۱۹۶۶ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) آقای علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۷۹۳۸۷۵۱۳۷ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) آقای سجاد میرزائی سویی به شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت دبیر مجمع (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) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در برخی از مفاد امیدنامه صندوق؛
- ۵) سایر موارد.


دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی


ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی


رئیس مجمع
مریم ابراهیمی



۴- تصمیمات مجمع

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

نمود:

سالانه مبلغ ۵۰۰ 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*	هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره	
هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته 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***.	هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و همچنین هزینه انجام معاملات شامل کارمزد توثیق سهام	۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری
حداقل ۱ جلسه در ماه و برای هر جلسه ۱۵۰ میلیون ریال ناخالص تا سقف ۳۰۰ 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**.	حق حضور اعضای هیأت مدیره	
جمعاً تا سقف ۹ میلیارد ریال برای کلیه اعضای حقوقی هیأت مدیره است.	پاداش اعضای هیأت مدیره	۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری
جمعاً تا سقف ۴ برابر پایه حقوق برای کلیه پرسنل و مدیران صندوق با اعمال نظر هیأت مدیره.	پاداش پرسنل	

رئیس مجمع
سید رامین ابوالفضل

ناظر دوم
سجاد میرزائی سونی

ناظر اول
علیرضا صاقلی

رئیس مجمع
مریم باغچه‌چی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

هزینه‌های نگارش و راه اندازی نرم افزار معاملات	سالانه تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال از محل دارایی‌های صندوق مشروط به ارائه طرح توجیهی مورد تأیید هیأت مدیره صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حداکثر ۶ میلیارد ریال ***.
حق الزحمه حسابرس	برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، مبلغ ثابت حداکثر ۴۶۵۰ میلیارد ریال (چهار میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون 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 ۱۲۰۲۰۱۷۳ تا سقف ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد.
**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 ۳۰ میلیارد ریال به هزینه های صندوق اضافه گردد.	
**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 علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	
***کارمزد متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	
****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.	

رئیس مجمع
سید زاهدین ابوالفضل

ناظر دوم
بهجت میرزائی سویی

ناظر اول
علیرضا صامعی

رئیس مجمع
مریم پراهمیمی

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

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



۴-۲- مجمع با اکثریت آراء بند امیدنامه به شرح جدول ذیل را اصلاح نمود:

موضوع	عنوان	متن قدیم	متن جدید
تصمیم‌گیری در خصوص اصلاحات بند ۲-۳ ماده ۲ امیدنامه صندوق	۱- اهداف و استراتژی‌های صندوق	به منظور بهره‌گیری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، به جز شرکت‌های پذیرفته شده در بازار پایه و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد.	به منظور بهره‌گیری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، به جز شرکت‌های درج شده در بازار پایه و توافقی می‌باشد.

مجمع به آقای سید رامین ابوالفضلی 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.

سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
علیرضا صاهقی

رئیس مجمع
مریم اکراهیمی