



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ و به شماره ثبت ۳۰۸۹۵
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تأمین سرمایه امین به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ قبادیان، شماره ۵۱ با حضور ۸۵.۶ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲. انتخاب هیئت‌رئیس:

پس از احوال رسمی جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت‌رئیس به شرح زیر نمود:

۱-۲- رئیس مجمع	آقای احسان مرادی
۲-۲- ناظرین مجمع	آقای علی‌اکبر ایرانشاهی (نماینده سازمان بورس)، آقای محمد مرادی (نماینده متولی)
۳-۲- منشی مجمع	آقای علی سنگینیان

۳. دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است؛ به شرح زیر است:

- ۱-۳- اصلاح امیدنامه صندوق.
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر مدیر و مدیر ثبت صندوق.
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر هزینه حق‌الزحمه حسابرس صندوق.
- ۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
علی‌اکبر ایرانشاهی - محمد مرادی

رئیس مجمع
احسان مرادی



۴. مصوبات:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با اکثریت آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- برخی بندهای امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- بند ۱-۲ به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: "افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران و افزایش تعادل در این دو بازار از طریق خرید اوراق پذیرفته شده در این دو بازار در شرایطی که.."

بند پسین: "افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران و افزایش تعادل در بازارهای بورس کشور در شرایطی که.."

- بند ۲-۱ به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: "افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و تعیین نوسان قیمت آن‌ها"

بند پسین: "افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران و تعیین نوسان قیمت آن‌ها"

- بند ۲-۱ به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: "اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران"

بند پسین: "اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران"

- بند ۶ به شرح زیر تغییر یافت:

"محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه شانزدهم تعیین شده است."

دبیر مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
علی اکبر ایران‌شاهی - محمد مرادی

رئیس مجمع
احسان مرادی



۲-۴- با توجه به بند ۷-۲ و ۷-۴ امیدنامه، شرکت مرکز مالی ایران جایگزین تأمین سرمایه امین عنوان مدیر و مدیر ثبت صندوق انتخاب شد.

۳-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس در بند ۹-۳ امیدنامه از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده" تغییر یافت.

مجمع به آقای علی نقوی با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی سنگینیان

ناظرین
علی اکبر ایرانشاهی - محمد مرادی

رئیس مجمع
احسان مرادی