



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ و به شماره ثبت ۳۰۸۹۵
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" برطبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ در ساعت ۳ بعدازظهر روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ در محل سالن کنفرانس شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واقع در تهران، بلوار کشاورز، خ شهید نادری، تقاطع خ ایتالیا، پلاک ۱۳ طبقه هشتم و با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نمایندگان محترم حسابرس، متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا.. مجید تشکیل شد. بر مبنای ماده ۲۷ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای علی اکبر ایرانشاهی به شماره ملی ۰۵۵۹۶۲۷۳۷۸ به عنوان ناظر (نماینده سازمان بورس)
- ۳- آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر (نماینده متولی)
- ۴- آقای علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیرمجمع

هیئت رئیس ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه و تایید حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و یا نمایندگان قانونی ایشان رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱.
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق.
- سایر موارد.

دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
محمد مرادی

ناظر
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
احسان مرادی



گزارش عملکرد مدیرصندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ و همچنین صورت‌های مالی منتهی به سال مذکور قرائت گردید و به سئوالات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در خصوص این گزارش پاسخ داده شد. سپس گزارش حسابرس صندوق توسط نماینده قانونی وی قرائت گردید و مجمع پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود:

- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
 - موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.
 - مقرر شد تصمیم‌گیری در خصوص دستور اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق و نیز انتخاب مدیر در جلسه بعدی مجمع انجام شود و تا آن زمان مدیران قبلی مسئولیت صندوق را کماکان بر عهده داشته باشند.
 - ضمناً با توجه به بند ۲-۷- اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص عدم رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۴۹ اساسنامه صندوق، مجمع مقرر نمود مدیر صندوق پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات ناشی از اضافه برداشت مدیر قبلی صندوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.
- مجمع به آقای علی نقوی مدیر صندوق با حق توکیل به غیر وکالت تام داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی نقوی

ناظر
محمد مرادی

ناظر
علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مجمع
احسان مرادی

