



### صور تجلیسه 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" بر طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ و با حضور ۹۷/۷ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا. مجید تشکیل شد.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

۱- بر مبنای ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای رضا نوحی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ 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 دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب امیدنامه و اساسنامه صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

#### ۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- اساسنامه جدید در ۶۴ ماده و ۷۴ تبصره و یک امیدنامه به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۲-۴- با توجه به اینکه در اساسنامه جدید رکن‌های مدیر صندوق و مدیر ثبت حذف و هیئت مدیر ای مركب از ۳ شخص حقوقی مسئولیت صندوق را بر عهده گرفتند انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق انجام و شرکت‌های زیر انتخاب شدند.

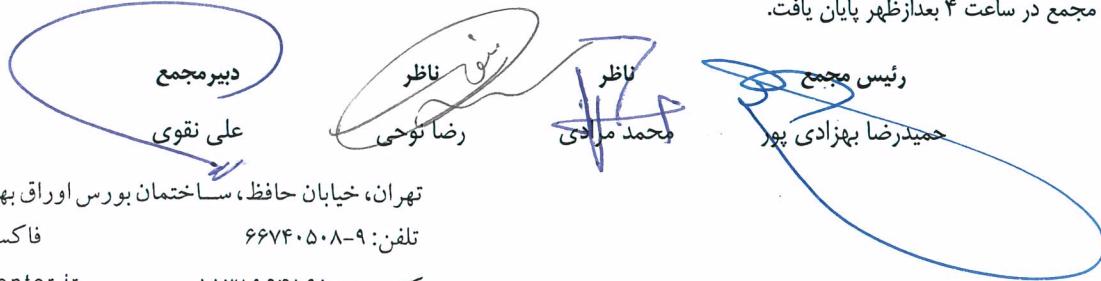
نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
شرکت گروه مالی ملت(سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
شرکت بانک تجارت(سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
شرکت بانک سپه(سهامی خاص)	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲

۳-۴- مقرر شد مرکز مالی ایران تا زمان ثبت صورت‌جلسه نزد سازمان کلیه امور مربوط به صندوق را انجام و پس از ثبت صورت‌جلسه نزد سپاه، نسبت به تحويل صندوق به مدیران جدید بر اساس مقررات اقدام نماید.

۴-۴- تصمیم مجمع مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی مدبران مستقل با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوبن با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق مجدداً مورد تایید قرار گرفت و فعالیت این ارکان تمدید شد.

۵- مجمع به مدیر سرمایه‌گذاری صندوق با حق توکیل به غیر و کالت تام داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و اعضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۴ بعدازظهر پایان یافت.





## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ و به شماره ثبت ۳۰۸۹۵

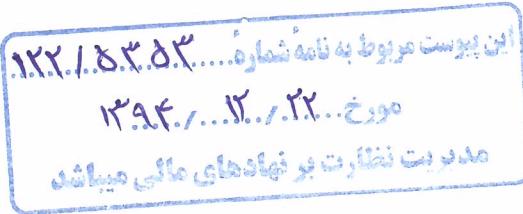
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" بر طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ و با حضور ۷ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا. مجید تشکیل شد.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

- ۱- بر مبنای ماده ۲۷ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
  - ۱- آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۵۰۸۴۴۳۷۷ به عنوان رئیس مجمع
  - ۲- آقای رضا نوحی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ به عنوان ناظر(نماینده سازمان بورس)
  - ۳- آقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۱۱۵۳۹۰۲ به عنوان ناظر(نماینده متولی)
  - ۴- آقای علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع



### ۳- دستور جلسه:

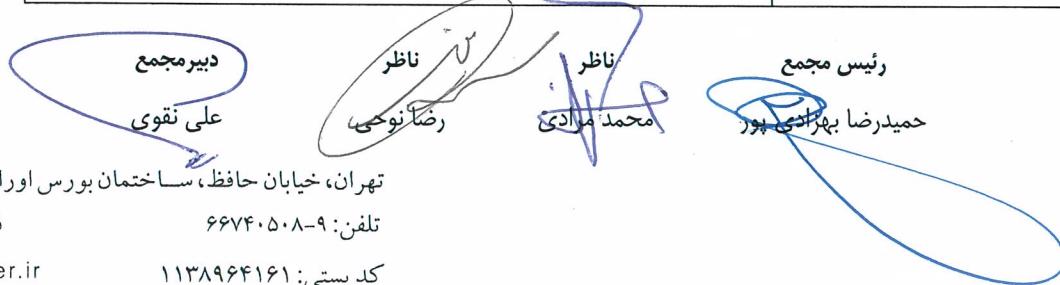
دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق

### ۴- تصمیمات مجمع:

- ۱- امیدنامه جدید صندوق به تصویب رسید و جایگزین امیدنامه قبلی گردید. با توجه به تغییرات ایجاد شده در ارکان صندوق و حذف رکن‌های مدیر ثبت و مدیر صندوق و اداره صندوق به وسیله هیئت مدیره مرکب از سه نفر نمایندگان اشخاص حقوقی آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر تصویب شد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق حضور اعضای هیات مدیره	سالانه مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله هزینه‌های تاسیس، اجاره دفتر صندوق، حقوق و مزایای هزینه‌هایی در اختیار هیات مدیره می‌باشد. در صورتی که با مستندات ارائه شده، هزینه‌های انجام شده از این محل کمتر از سقف تعیین شده باشد، معادل ۱۰ درصد از مبلغ باقیمانده با تصویب مجمع در اختیار هیئت مدیره قرار می‌گیرد تا به مدیران و کارکنان صندوق پرداخت شود.
پاداش اعضای هیات مدیره	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر یک از اعضای هیات مدیره مذکور به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیات مدیره و شرکت در جلسه هیات مدیره. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق قابل پرداخت می‌باشد.
کارمزد متولی	سالانه جماعتًا سقف ۲ میلیارد ریال برای کلیه اعضای هیات مدیره با تصویب مجمع قابل پرداخت است.
حق الزحمة حسابرس	سالانه ۰/۰۳ درصد (سه در ده‌هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة و کارمزد تصفیه اعضای هیات مدیره صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی، معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.



تهران، خیابان حافظ، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقه ۱۶

فاکس: ۸۹۷۷۴۸۷۰

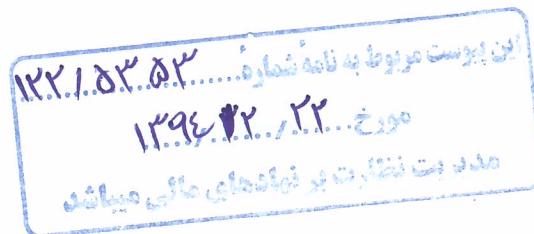
تلفن: ۶۶۷۴۰۵۰۸-۹

کد پستی: ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱

dfund@ifcenter.ir



- ۴-۲- جناب آقای عطا الله بابائی با شماره ملی ۱۵۳۳۴۷۷۴۶۹ به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب شدند.
- ۵- مجمع به مدیر سرمایه‌گذاری صندوق با حق توکيل به غیر وکالت تمام داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتى اقدام نماید.
- ۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.



دیپلمجمع  
علی نقوی

الناظر  
رضانوی

الناظر  
محمد مرادی

رئيس مجمع  
حمیدرضا بهزادی پور