



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۶۹

پیوست: دارد

جناب آقای نقوی

مدیرعامل محترم مرکز مالی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ آن شرکت محترم موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، انتخاب موسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق و سایر موارد به شرح صورتجلسه پیوست از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه

شناسه ملی ۸۴۹۸۴۶-۳۲۰۱ و به شماره ثبت ۸۹۵-۳

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 ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ در ساعت ۲ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در محل ساختمان بورس اوراق بهادار به نشانی تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲ و با حضور ۹۸،۴۷ درصد صاحبان واحدهای صندوق یا نمایندگان قانونی آنان (طبق لیست پیوست) و نماینده محترم بازرسی قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از قرائت آیاتی چند از کلام الهی، مجید تشکیل شد.

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

۲-۱- بر مبنای ماده ۲۶ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت رئیسۀ مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۳۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان رئیس مجمع

۲- خانم مژگان رباط میلی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۲۱۰۶۳ به عنوان ناظر (نماینده سازمان بورس)

۳- آقای علی خوش طینت نیک نیت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به عنوان ناظر (نماینده متولی)

۴- آقای علی نقوی با شماره ملی ۳۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

۱-۳- دیبر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۴/۳۱
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق.
- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق.
- سایر موارد.

٤-تصميمات مجمع:

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسي مديران مستقل با شماره شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان حسابر س صندوق انتخاب شد.

۳-۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ به عنوان متولی صندوق انتخاب شد.

ديبرمجمع

علی نقوی

ناظر

علی خوش طینت

ناظر

مہرگان رباط میلی

رئيس مجمع

احسان مرادی

ب. پیوستہ مربوط بہ نامہ شماره ۱۵۶، ۱۵۷

... ۲۹/۹/۲۹ ...

مدد و نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد.

تہران، خیابان حافظ، ساختمان بورس اوراق بهادار، طبقہ ۱۶

فاکس: ۸۹۷۷۴۸۷۰

تلفون: ۹-۸۰۵۰۴۷۶۶

dfund@ifcenter.ir

کد یستی: ۱۱۳۸۹۶۴۱۶۱

۴-۴- مقرر شد امکان خرید ائانه و منصوبات به بند ۸ امیدنامه اضافه شود.

۴-۵- حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸ امیدنامه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تصویب شد.

۴-۶- با توجه به بند ۲-۷- اظهار نظر حسابرس در خصوص منصوبات گروه مدیران سرمایه گذاری، مجمع مقرر نمود حداکثر ظرف ۲ ماه بعد از تحویل صندوق، استراتژی های سرمایه گذاری صندوق تدوین شود.

۴-۷- با توجه به بند ۳-۷- اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص عدم رعایت تکالیف مجمع قبلی بابت وصول مطالبات، مجمع مقرر نمود مدیر صندوق پیگیری لازم را به منظور وصول مطالبات ناشی از اضافه برداشت مدیر قبلی صندوق را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد و در صورت عدم وصول مراتب از طریق مراجع حل اختلاف بازار سرمایه پیگیری شود.

۴-۸- مجمع به هیئت مدیره صندوق تکلیف نمود ترتیبی اتخاذ گردد تا معاملات صندوق سرمایه گذاری با کارگزاران به نحوی باشد که حتی المقدور ۵۰ درصد از طریق ایستگاه معاملاتی صندوق و ۵۰ درصد از طریق کارگزاران وابسته به دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری توسعه به نسبت مشارکت ایشان از مالکیت واحدهای صندوق صورت پذیرد.

۴-۹- مجمع مقرر نمود به روز رسانی صندوق و پرداخت هزینه کارمزد مدیر- مرکز مالی ایران- از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ تا پایان روز کاری ۱۳۹۵/۹/۳۰ یا ثبت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز هیئت مدیره نزد مرجع ثبت شرکتها (هرکدام که زودتر اتفاق افتاد) بر مبنای تسهیم به نسبت بودجه مصوب امیدنامه صندوق (۲۰ میلیارد ریال) صورت پذیرد. در صورت عدم تحویل صندوق از سوی مدیر جدید، محاسبه هزینه کارمزد مدیر تا زمان امضای صورتجلسه تحویل خواهد بود.

۵- مجمع به مدیر سرمایه گذاری 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 استاد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

رئیس مجمع
احسان مرادی

ناظر
مرگان رباط منلی

ناظر
علی خوش طینت

دبیر مجمع
علی نقوی

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۴۲۰۱۵۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد