



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (۱۰۰ درصد) به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب اعضا هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۳۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) آقای علی خوش‌طینت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول مجمع
- ۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴) آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.





۳- دستور جلسه:

- ۱) انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری
- ۲) اعمال تغییرات در اساسنامه به منظور تغییر نحوه انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری
- ۳) سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴ به اتفاق آرا آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱، به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری انتخاب و با امضای ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. همچنین مدیر سرمایه‌گذاری اقرار نمود دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.

اعضای هیئت رئیسه:

 رئیس مجمع مصطفی پرتو افکنان	 ناظر اول علی خوش‌طینت	 ناظر دوم محسن خدابخش	 دبیر مجمع محمد حسین صدرایی
---	---	--	--

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد



۴-۲- با توجه به حضور صد درصدی سهامداران، تصمیم مجمع مبنی بر تغییر بندهای زیر در اساسنامه به شرح زیر تصویب شد:

۴-۲-۱- ماده ۶ به شرح ذیل تغییر یافت:

پیشین: "محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲"

پسین: "محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه ۵"

۴-۲-۲- بند ۳ ماده ۲۳ حذف گردید.

۴-۲-۳- ماده ۳۱ به شرح زیر تغییر نمود:

پیشین: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر اعضای هیات مدیره، متولی، حسابرس و مدیر سرمایه‌گذاری صندوق پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت نماید"

پسین: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر اعضای هیات مدیره، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یاد شده قبل از گذشت یک ماه، موافقت نماید"

۴-۲-۴- بند ۳ ماده ۳۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:


پیشین: "معرفی شخص واجد شرایط جهت تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق"

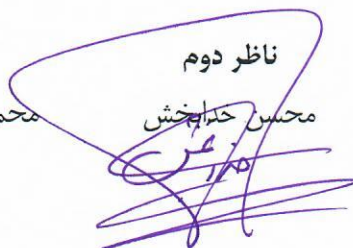
پسین: "تعیین شخص واجد شرایط جهت تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق"

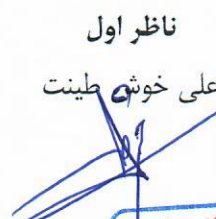
۴-۲-۵- دو سطر آغازین ماده ۳۸ به شرح زیر تغییر یافت:

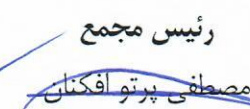
پیشین: "مدیر سرمایه‌گذاری یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است که به

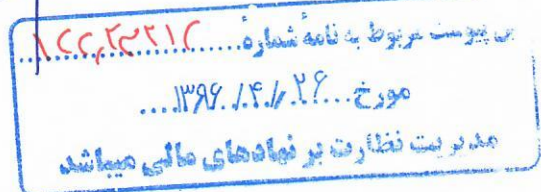
اعضای هیئت رئیسه:


دبیر مجمع
محمد حسین صدراعی


ناظر دوم
محسن حداد


ناظر اول
علی خوش طینت


رئیس مجمع
مصطفی پرتو افکنان





پیشنهاد هیات مدیره، تصویب مجمع و تأیید سازمان به این سمت منصوب می‌شود تا از طرف هیات مدیره و به مسئولیت وی وظایف ذیل را به انجام رساند:

پسین: "مدیر سرمایه‌گذاری یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است که با انتخاب هیات مدیره و تأیید سازمان به این سمت منصوب می‌شود تا از طرف هیات مدیره و به مسئولیت وی وظایف ذیل را به انجام رساند:"

۴-۲-۶- تبصره ۳ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

پسین: "تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه‌گذاری باید قبل از معرفی به مجمع، به تأیید سازمان برسد. سازمان می‌تواند در صورتی که مدیر سرمایه‌گذاری در عمل به وظایف خود ناموفق بوده و یا انتظارات سازمان از عملکرد شخص مذکور تامین نشده باشد، صلاحیت حرفه‌ای شخص مذکور برای ادامه تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق را سلب نماید. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به معرفی شخص جایگزین اقدام نماید."

پسین: "تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه‌گذاری باید قبل از انتصاب توسط هیات مدیره، به تأیید سازمان برسد. سازمان می‌تواند در صورتی که مدیر سرمایه‌گذاری در عمل به وظایف خود ناموفق بوده و یا انتظارات سازمان از عملکرد شخص مذکور تامین نشده باشد، صلاحیت حرفه‌ای شخص مذکور برای ادامه تصدی سمت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق را سلب نماید. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به معرفی شخص جایگزین اقدام نماید."

۴-۲-۷- تبصره ۴ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

پسین: "تبصره ۴: هیات مدیره صندوق می‌تواند در هر زمان، مدیر سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه قبلاً شخص واجد شرایط را به مجمع معرفی نموده و مجمع با تصدی شخص مذکور موافقت نموده باشد..."

پسین: "تبصره ۴: هیات مدیره صندوق می‌تواند در هر زمان، مدیر سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند. در چنین شرایطی، هیات مدیره باید در اسرع وقت نسبت به انتخاب شخص جایگزین و معرفی به سازمان جهت تأیید، اقدام نماید."

۴-۲-۸- تبصره ۱۰ ماده ۳۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

پسین: "تبصره ۱۰: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیات مدیره موظف است فرد جایگزین را بلافاصله منصوب و تشریفات بررسی تأیید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان و تشکیل مجمع را در اسرع وقت طی نماید."

اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی

پوشه مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۰۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید



پسین: "تبصره ۱۰: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری، هیات مدیره موظف است فرد جایگزین را بلافاصله منصوب و تشریفات بررسی تایید صلاحیت حرفه‌ای توسط سازمان را در اسرع وقت طی نماید."

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد حسین صدرایی

ناظر دوم
محسن اخبارش

ناظر اول
علی خوش طینت

اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع
مصطفی پرتوافکنان

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸-۰۲۸۷-۸۸۵۰
کدپستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳
فاکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۰۲۳۰۱۲... مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد