



به نام خدا

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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ با حضور ۹۹٫۸۶ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

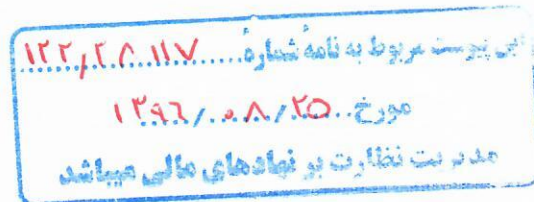
- ۱) آقای مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۳۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس
- ۲) آقای علی خوش طینت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول (نماینده متولی)
- ۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۴) آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

۱) تغییرات امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴ مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به عنوان پاداش هیأت مدیره به شرکتهای بانک سپه به شماره ثبت ۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و گروه مالی ملت به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ موافقت نمود.



اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرایی



۲-۴- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۸۷۳ میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه و به شرح یادداشت ۲۲ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۳-۴- مجمع با اکثریت آراء با تغییر بند ۲-۲-۵ امیدنامه به شرح ذیل موافقت نمود:

بند قدیم: "۲-۲-۵: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند."

بند جدید: "۲-۲-۵: انتشار اوراق مشتقه مبتنی بر سهام و بازخرید آن در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق."

۴-۴- با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۲۶۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و حسب مصوبه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قرارگیری صندوق در زمره صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، مجمع به اتفاق آراء نسبت به افزوده شدن بند جدیدی به شماره ۲-۳ با شرح ذیل در امیدنامه صندوق، جهت بهره‌گیری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موافقت نمود.

بند جدید "۲-۳: به منظور بهره‌گیری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معاملات صندوق در نمادهای مندرج در جدول ذیل از مالیات بر فروش سهام معاف می‌باشد:"

ردیف	نماد	نام شرکت	بورس	ردیف	نماد	نام شرکت	بورس
۱	فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	بورس اوراق بهادار تهران	۱۱	جم	پتروشیمی جم	بورس اوراق بهادار تهران
۲	همراه	شرکت ارتباطات سیار ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱۲	شبندر	پالایش نفت بندرعباس	بورس اوراق بهادار تهران
۳	فولاد	فولاد مبارکه اصفهان	بورس اوراق بهادار تهران	۱۳	رمینا	گروه مینا (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران
۴	اخابر	مخابرات ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱۴	حکشتی	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۵	مارون	پتروشیمی مارون	فرابورس ایران	۱۵	رانفور	خدمات انفورماتیک	بورس اوراق بهادار تهران
۶	تایپکو	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	بورس اوراق بهادار تهران	۱۶	شینا	پالایش نفت اصفهان	بورس اوراق بهادار تهران
۷	فملی	ملی صنایع مس ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۱۷	وبصادر	بانک صادرات ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۸	کگل	معدنی و صنعتی گل گهر	بورس اوراق بهادار تهران	۱۸	فخوز	فولاد خوزستان	بورس اوراق بهادار تهران
۹	وغدیر	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	بورس اوراق بهادار تهران	۱۹	مین	پتروشیمی مین	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰	پارسان	گسترش نفت و گاز پارسیان	بورس اوراق بهادار تهران	۲۰	کچاد	معدنی و صنعتی چادرملو	بورس اوراق بهادار تهران

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

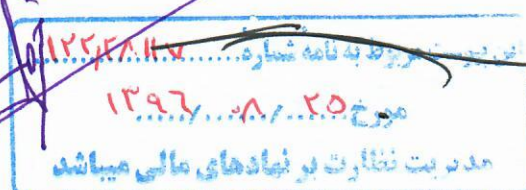
علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی





**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه**

ردیف	نماد	نام شرکت	بورس	ردیف	نماد	نام شرکت	بورس
۲۱	وامید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	بورس اوراق بهادار تهران	۶۱	ونیکی	سرمایه‌گذاری ملی ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۲۲	شتران	پالایش نفت تهران	بورس اوراق بهادار تهران	۶۲	خراسان	شرکت پتروشیمی خراسان	فرا بورس ایران
۲۳	ویاسار	بانک پاسارگاد	بورس اوراق بهادار تهران	۶۳	ویختش	داروپختش (هلدینگ)	بورس اوراق بهادار تهران
۲۴	زاگرس	پتروشیمی زاگرس	فرا بورس ایران	۶۴	والیر	سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	بورس اوراق بهادار تهران
۲۵	ویملت	بانک ملت	بورس اوراق بهادار تهران	۶۵	کرمانشا	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	بورس اوراق بهادار تهران
۲۶	میدکو	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	فرا بورس ایران	۶۶	وسایا	سرمایه‌گذاری ساییا	بورس اوراق بهادار تهران
۲۷	ومعادن	توسعه‌معدن و فلزات	بورس اوراق بهادار تهران	۶۷	فولاد	فولاد آلیاژی ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۲۸	خسایا	ساییا	بورس اوراق بهادار تهران	۶۸	شرانل	نفت ایرانول	فرا بورس ایران
۲۹	خودرو	ایران خودرو	بورس اوراق بهادار تهران	۶۹	شسیا	نفت سیاهان	بورس اوراق بهادار تهران
۳۰	وصندوق	سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی	بورس اوراق بهادار تهران	۷۰	غیشهر	صنعتی بهشهر	بورس اوراق بهادار تهران
۳۱	شیدیس	پتروشیمی پردیس	بورس اوراق بهادار تهران	۷۱	فاسمین	کالسیمین	بورس اوراق بهادار تهران
۳۲	یفجر	پتروشیمی فجر	بورس اوراق بهادار تهران	۷۲	سفارس	سیمان فارس و خوزستان	بورس اوراق بهادار تهران
۳۳	ذوب	سهامی ذوب آهن اصفهان	فرا بورس ایران	۷۳	رکیش	کارت اعتباری ایران کیش	بورس اوراق بهادار تهران
۳۴	ویانک	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	بورس اوراق بهادار تهران	۷۴	وسیه	سرمایه‌گذاری سپه	بورس اوراق بهادار تهران
۳۵	فخاس	فولاد خراسان	بورس اوراق بهادار تهران	۷۵	کروی	توسعه معادن روی ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۳۶	شخارک	پتروشیمی خارک	بورس اوراق بهادار تهران	۷۶	حقاری	حقاری شمال	بورس اوراق بهادار تهران
۳۷	یترو	گروه پتروشیمی س.ایرانین	بورس اوراق بهادار تهران	۷۷	فباهر	مس شهیدباهر	بورس اوراق بهادار تهران
۳۸	وتجارت	بانک تجارت	بورس اوراق بهادار تهران	۷۸	ولسایا	لیزینگ رایان ساییا	بورس اوراق بهادار تهران
۳۹	ویارس	بانک پارسیان	بورس اوراق بهادار تهران	۷۹	ورنا	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	بورس اوراق بهادار تهران
۴۰	شبریز	پالایش نفت تبریز	بورس اوراق بهادار تهران	۸۰	سیدکو	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	بورس اوراق بهادار تهران
۴۱	وکار	بانک کارآفرین	بورس اوراق بهادار تهران	۸۱	خگستر	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	بورس اوراق بهادار تهران
۴۲	خیارس	پارس خودرو	بورس اوراق بهادار تهران	۸۲	خزامیا	زامیاد	بورس اوراق بهادار تهران
۴۳	ونوین	بانک اقتصادنوین	بورس اوراق بهادار تهران	۸۳	خاور	ایران خودرو دیزل	بورس اوراق بهادار تهران
۴۴	شفن	پتروشیمی فناوران	بورس اوراق بهادار تهران	۸۴	تایرا	تراکتورسازی ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۴۵	وانصار	بانک انصار	بورس اوراق بهادار تهران	۸۵	کاما	پاما	بورس اوراق بهادار تهران
۴۶	شاراک	پتروشیمی سازند	بورس اوراق بهادار تهران	۸۶	ستران	سیمان تهران	بورس اوراق بهادار تهران
۴۷	شهرن	نفت تهران	بورس اوراق بهادار تهران	۸۷	کیافق	معادن بافق	بورس اوراق بهادار تهران
۴۸	شیران	س. صنایع شیمیایی ایران	بورس اوراق بهادار تهران	۸۸	سیاها	سیمان سیاهان	بورس اوراق بهادار تهران
۴۹	تیپیکو	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	بورس اوراق بهادار تهران	۸۹	ششرق	سیمان شرق	بورس اوراق بهادار تهران
۵۰	شاهان	پالایش نفت لاوان	فرا بورس ایران	۹۰	مداران	داده‌پرداز ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۵۱	شراز	پالایش نفت شیراز	فرا بورس ایران	۹۱	ویپرو	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	بورس اوراق بهادار تهران
۵۲	پاکشو	گروه صنعتی پاکشو	بورس اوراق بهادار تهران	۹۲	دارو	کارخانجات داروپختش	بورس اوراق بهادار تهران
۵۳	وبشهر	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	بورس اوراق بهادار تهران	۹۳	خکاوه	سایا دیزل	بورس اوراق بهادار تهران
۵۴	وخاور	بانک خاورمیانه	بورس اوراق بهادار تهران	۹۴	سخوز	سیمان خوزستان	بورس اوراق بهادار تهران
۵۵	شیراز	پتروشیمی شیراز	بورس اوراق بهادار تهران	۹۵	ولبهمن	شرکت بهمن لیزینگ	فرا بورس ایران
۵۶	وخارزم	سرمایه‌گذاری خوارزمی	بورس اوراق بهادار تهران	۹۶	وصنا	گروه صنایع بهشهر ایران	بورس اوراق بهادار تهران
۵۷	بمینا	تولید برق عسلویه مینا	فرا بورس ایران	۹۷	صصوفی	سیمان صوفیان	بورس اوراق بهادار تهران
۵۸	وسینا	بانک سینا	بورس اوراق بهادار تهران	۹۸	سپهگمت	سیمان هگمتان	بورس اوراق بهادار تهران
۵۹	خبهمن	گروه بهمن	بورس اوراق بهادار تهران	۹۹	سپهان	سیمان بهبهان	بورس اوراق بهادار تهران
۶۰	رتاپ	تجارت الکترونیک پارسین	بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۰	هرمز	فولاد هرمزگان جنوب	فرا بورس ایران

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرایی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۷۰۰۲۸۰۱۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ مدیریت انتشارات بر نهادهای مالی می باشد

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۵۰۰۲۸۷-۸
فکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳



۴-۵- جدول موضوع بند ۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های در اختیار هیأت‌مدیره	سالانه مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله هزینه‌های تأسیس، اجاره دفتر صندوق، حقوق و مزایای مدیر سرمایه‌گذاری، کارشناس مالی و سایر کارکنان، نرم‌افزار، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق و برگزاری مجامع 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 هیأت‌مدیره قرار می‌گیرد تا به مدیران و کارکنان صندوق پرداخت شود.
حق حضور اعضای هیأت‌مدیره	سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت‌مدیره و شرکت در جلسه هیأت‌مدیره. 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.
پاداش اعضای هیأت‌مدیره	سالانه جمعاً تا سقف ۲ میلیارد ریال برای کلیه اعضای هیأت‌مدیره با تصویب مجمع قابل پرداخت است.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۳ درصد (سه در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی در اختیار هیأت‌مدیره.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیأت‌مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.

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 ۱۷ پایان یافت.


دبیر مجمع

محمد حسین صدرایی

ناظر دوم

محسن خدابخش

ناظر اول

علی خوش طینت

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

