



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ با حضور ۹۵,۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- (۱) آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ 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 صدراپی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
- (۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
- (۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق
- (۴) سایر موارد

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون مفاد گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس به حاضرین در جلسه ارائه دادند و مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

هادی اخلاقی فیض آثار

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی

ناظر دوم

محسن خدابخش

ناظر اول

علی خوش طینت



۴-۱- صورت‌های مالی صندوق شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از اجرای رای‌گیری موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ و شماره ثبت ۸۹۷۷ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد و حق الزحمه ایشان برای سال مالی جدید مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال تصویب شد.

۴-۳- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه پس از اجرای رای‌گیری، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ و شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد و حق الزحمه ایشان برای سال مالی جدید مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال تصویب شد.

۴-۴- 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 بانک ملی به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.

۴-۵- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص مبلغ ۱۳۷۸ میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه و به شرح یادداشت ۱۹ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) به صورت ناخالص به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

۴-۶- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس صندوق تاکید نمود.

۴-۵- مجمع ضمن قدردانی از تلاش هیات مدیره صندوق در پیگیری پرونده‌های مالیاتی منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور موضوع بند ۶ گزارش حسابرس صندوق، تاکید نمود.

دبیر مجمع
محمد حسین صدرايي

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۲۹۷۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

ناظر دوم
محسن خدا بخش

ناظر اول
علی خوش طیبت

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع

هادی اخلاقی فیض آثار



- ۴-۶- پیرو بند ۱-۸- گزارش حسابرس، مجمع در خصوص رعایت مفاد بند ۸ ماده ۵۲ اساسنامه مبنی بر درج به موقع گزارش عملکرد صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه ظرف مهلت مقرر تاکید نمود.
- ۴-۷- پیرو بند ۲-۸- گزارش حسابرس، مجمع در خصوص رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه مبنی بر ثبت تصمیمات مجمع حداکثر ظرف یک هفته نزد سبا، تاکید نمود.
- 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 خدابخش

ناظر اول
علی خوش طینک

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع

هادی اخلاقی فیض آثار

