



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 ۱۶:۰۰ 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به سمت رئیس مجمع
- 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) تغییرات امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع

پیرو مضمون نامه شماره ۹۷/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به اداره محترم امور نهادهای مالی سبا و تاکید آن اداره مبنی بر تصویب معافیت مالیات بر فروش شرکت‌های پتروشیمی پارس و فولاد کاوه جنوب توسط مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ جهت درج در امیدنامه، مجمع به اتفاق آراء با اضافه شدن دو نماد فوق به جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق توسعه بازار سرمایه، موافقت نمود.

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدراپی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ پایان یافت.

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع

هادی اخلاقی فیض آثار

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی