



۲۷۱/۲۵۳۹۴۹  
۹۸/۸/۱۳

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 و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ با حضور ۹۹،۴۵ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوسته در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان سیزدهم غربی، طبقه نهم تشکیل گردید.

**۲- انتخاب اعضای هیات ریسه**

پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیات ریسه به شرح زیر نمود:

۱) آقای احسان مرادی به شماره ملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به سمت رئیس مجمع

۲) آقای علی خوش طینت نیک نیت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)

۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

۴) آقای محمد حسین صدرانی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

۱) تغییرات امیدنامه

۲) سایر موارد

برست پروپوز به نامه شماره ۱۲۲/۵۹۷۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در دست ذلت و ت و نهادهای مالی میباشد

**۴- تصمیمات مجمع**

۴-۱- پیرو مضمون نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و موافقت آن اداره محترم مبنی بر تصویب معافیت مالیات بر فروش نماد شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین (گهر)، پتروشیمی نوری (نوری) و پلی پروپیلن جم (جم پیلن) و حذف نماد شرکت سایبا دیزل (خکاوه) توسط مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ جهت درج در امیدنامه، مجمع به اتفاق آراء با اضافه شدن نمادهای فوق به جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موافقت نمود.

۴-۲- مجمع با اکثریت آراء با تغییر میزان حق حضور اعضای هیات مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال (به ازای هر یک از اعضای هیات مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیات مدیره و شرکت در جلسات هیات مدیره)، موافقت نمود.

دبیر مجمع  
محمد حسین صدرانی

ناظر دوم  
محسن خدابخش

ناظر اول  
علی خوش طینت نیک نیت

اعضای هیات ریسه  
رئیس مجمع  
احسان مرادی



۳-۲- مجمع با اکثریت آراء با تغییر سقف مجموع پاداش اعضای هیأت مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، موافقت نمود.

۴-۴- مجمع با اکثریت آراء با تغییر نرخ پاداش پرسنل از محل باقیمانده هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره (موضوع جدول بند ۸ امیدنامه) از ۱۰ به ۱۵ درصد، موافقت نمود.

۴-۵- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص بخشی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به نگارش و راه‌اندازی نرم‌افزار معاملات الگوریتمی جهت بازارگردانی سهام و ابزار مشتقه تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و اضافه شدن هزینه مذکور به جدول مندرج در بند ۸ امیدنامه صندوق، موافقت نمود. همچنین مجمع مصوب نمود اختیار هزینه‌کرد رقم مذکور با حفظ صرف و صلاح صندوق بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

۴-۶- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص بخشی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به درجه‌بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری تا سقف ۱ میلیارد ریال مشروط به تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار و اضافه شدن هزینه مذکور به جدول مندرج در بند ۸ امیدنامه صندوق، موافقت 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 ۱۸ پایان یافت.

موضوع به نامه شماره: ۱۲۲/۵۹۷۱.۳  
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  
مدیریت نظارت بر فعالیت‌های مالی می‌باشد

دبیر مجمع  
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم  
محسن خدابخش

ناظر اول

علی خوش طینت نیک‌نیت

اعضای هیأت رئیسه:  
رئیس مجمع  
اکسان مرادی



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

شماره: ۱۳۲/۵۹۹۹۶

پیوست: دارد

## صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۳۶۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ آن صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزودن نماد شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین (کنگهر)، پتروشیمی نوری (نوری) و پلی پروپیلن جم (جم پیلن) و حذف نماد شرکت سایپا دیزل (خکاوه) از فهرست اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق؛

۲- افزایش حق حضور اعضای هیات مدیره صندوق از ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال؛

۳- افزایش سقف مجموع پاداش اعضای هیات مدیره صندوق به طور سالانه از مبلغ ۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال؛

۴- افزایش نرخ پاداش پرسنل از محل باقیمانده هزینه‌های در اختیار هیات مدیره از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد؛

۵- افزودن هزینه درجه بندی و ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های رتبه بندی اعتباری تا سقف ۱ میلیارد ریال مشروط به تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶- احتساب هزینه‌های نگارش و راه‌اندازی نرم‌افزار معاملات الگوریتمی، مشروط به ارائه طرح توجیهی مورد تایید هیات مدیره صندوق، پس از بررسی و تایید توسط سازمان از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است. بدیهی است؛ تا قبل از صدور تاییدیه توسط سازمان در خصوص طرح یادشده، نباید هزینه



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

شماره: ۱۲۲/۵۹۹۹۶

پیوست: دارد

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران  
جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه