



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 ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با حضور ۷۲,۹۱ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نیش خیابان سیزدهم غربی، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

مجمع پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۱۲۹ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ 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 صدرائی 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 ۱۳۹۹
- ۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق پیوست مربوط به نامه شماره ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متولی صندوق
- ۵) سایر موارد

صندوق پیوست مربوط به نامه شماره ۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباید

۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ابتدا گزارش هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره توضیحاتی پیرامون مفاد گزارش 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

عباس ابراهیمی

ناظر اول

مینا شریعت دگمه داغلاری

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی

تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پلاک ۱۱، طبقه پنجم

فکس: ۸۸۷۳۶۳۲۱

تلفن: ۸۸۵۰۰۲۸۷-۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳

کد یستی: ۱۵۸۷۶۴۷۵۱۳



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

شماره: ۱۲۲/۷۴۰۵۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۹۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱؛
 - ۲- انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بجای موسسه حسابرسی خدمات رهبین بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با تعیین سقف حق الزحمه به میزان ۶۰۰ میلیون ریال برای یکسال مالی در اختیار هیات مدیره؛
 - ۳- انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران بجای مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین بعنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ با حق الزحمه ۱.۱ میلیارد ریالی برای یکسال مالی؛
 - ۴- تعیین پاداش هیات مدیره به مبلغ ۲.۴ میلیارد ریال برای شخصیت‌های حقوقی؛
 - ۵- تعیین پاداش به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال معادل ده درصد مابه‌التفاوت بودجه اختصاصی در اختیار هیات مدیره جهت پاداش به مدیران و کارکنان صندوق.
 - ۶- مجمع به انجام پیگیری در خصوص مطالبات سود سهام مندرج در بند ۶ گزارش حسابرسی صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صندوق تاکید نمود.
- صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه :: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای خدابخش مدیر محترم نظارت بر بورس ها

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز