



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره: ۱۳۲/۷۹۷۵۹

پیوست: دارد

شماره ثبت: ۹۹/و/۱۳۹

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

## صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۷۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ آن صندوق، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و مطابق با صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- افزودن امکان تاسیس و مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به اهداف و استراتژی‌های صندوق؛
- ۲- افزایش سقف هزینه‌های متولی و حسابرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه و با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای خنابخش مدیر نظارت بر بورس ها  
جناب آقای ابرائیمانی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



**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**

در راستای اجرایی نمودن مفاد مصوبه تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ماده ۹ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و بندهای ۱، ۲ و ۳ صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۹۹/۰۵/۰۴ در خصوص بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت توسط صندوق توسعه بازار سرمایه و سایر موارد و با توجه به این که انجام این مهم نیازمند تغییراتی در امیدنامه صندوق است، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه طبق دعوت قبلی رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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، نبش 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 ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ 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) اصلاح امیدنامه صندوق و الحاق تجویز تأسیس و مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه به اهداف و استراتژی‌های صندوق.
- ۲) افزایش سقف هزینه‌های متولی و حسابرس صندوق موضوع جدول شماره ۸-۳- امیدنامه صندوق و اصلاح بند مربوطه در امیدنامه.

**۴- تصمیمات مجمع**

مجمع بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، ضمن استماع گزارش هیأت مدیره مبنی بر توجیه تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی برای شرکت‌های سهام عدالت استانی و اصلاحات مبتنی بر آن در امیدنامه در راستای اجرای مقررات و تصمیمات بالادستی و همچنین لزوم تغییر هزینه‌های متولی و حسابرس، 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



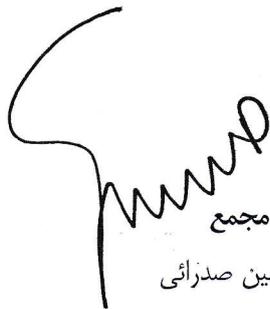
۴-۱- متن زیر به اهداف و استراتژی‌های صندوق مندرج در امیدنامه صندوق اضافه می‌شود:

"همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است."

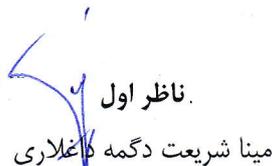
۴-۲- مجمع به اتفاق آراء با افزایش سقف هزینه‌های متولی و حسابرس صندوق در جدول شماره ۸-۳- امیدنامه، برای متولی تا سقف ۱٫۱ میلیارد ریال (یک میلیارد و یکصد میلیون ریال) و برای حسابرس تا سقف ۶۰۰ (ششصد) میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره، موافقت نمود.

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرائی 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 صدرائی

  
ناظر دوم  
محسن هدایتخوش

  
ناظر اول  
مینا شریعت دگمه داغلاری

  
اعضای هیأت رئیسه:  
رئیس مجمع  
عباس ابراهیمی