



**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی
با سلام و احترام؛**

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۸۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

صورتجلسه مذکور به همراه دو نسخه اساسنامه جدید صندوق، مهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**مینم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی**

رونوشت:

- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تاریخ صندوق درج گردد. همچنین یک نسخه از کپی برابر اصل شده اساسنامه مهور به مهر اداره ثبت نیز به سازمان ارسال گردد.

جناب آقای پارچینی پارچین سرپرست مدیریت نظارت بر بورس ها

جناب آقای ایرانشاهی - سرکار خانم پزشک زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار معیز

موسسه حسابرسی آزموده کاران



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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ با حضور ۷۳،۴۶ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن کنفرانس شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان سیزدهم غربی، تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

(۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۲۹ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای علی خوش‌طینت نیک به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ (متولی صندوق) به سمت ناظر مجمع

(۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰ به سمت ناظر مجمع

(۴) آقای محمد حسین صدرائی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

(۱) تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع

مجمع با بررسی و شور درباره پیش‌نویس اساسنامه جدید صندوق، با اتفاق آرا اساسنامه جدید را به شرح پیوست به تصویب رساند.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۸۳۰۹۹
مورخ: ۱۴۰۰/۳/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مساعد

دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش

ناظر اول
علی خوش‌طینت نیک

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی



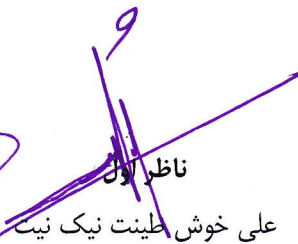
۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۳۹۹۰
مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد


دبیر مجمع
محمد حسین صدرائی

ناظر دوم
محسن خدابخش


ناظر اول
علی خوش طینت نیک نیت

اعضای هیات رئیسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی