



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

شماره: ۱۲۲/۹۲۵۷۳

داد دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۲۷۱/۴۲۱۳۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممکن است تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه؛ با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرتع محترم ثبت تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد. همچنین یک نسخه از کپی برابر اصل شده اساسنامه ممکن است نیز به سازمان ارسال گردد:

جناب آقای سید مهدی پارچین مدیر محترم نظارت بر بورس ها
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازاری صندوق های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل شرکت گروه رایانه تدبیربردار
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

به شماره ثبت ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶، شناسه ملی ۳۰۸۹۵

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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ حضور ۹۶,۸۷ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، بلوار قیصر امین‌پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

- (۱) آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۳۵۵۹۴۹۱۱۲۹ به سمت رئیس مجمع
- (۲) آقای علی اصغر فخر به شماره ملی ۰۰۴۸۵۰۰۱۳ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)
- (۳) آقای سید مهدی پارچینی پارچین به شماره ملی ۰۳۸۴۶۹۳۹۲۱ 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 ۱۴۰۰
- (۲) استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰
- (۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق
- (۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق
- (۵) سایر موارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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:

اعضاي هيأت رئيسيه:

رئيس مجمع

عباس ابراهيمى

ناظر اول

علی اصغر فخر

ناظر دوم

سید مهدی پارچيني پارچين

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائي

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

فaks: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



۱-۴- گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۴- در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ابتدا فهرست کاندیداها بر اساس تقاضاهای تقدیمی به هیأت رئیسه شامل شرکت‌های مندرج در جدول ذیل به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اعلام شد:

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوده (سهامی عام)	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶
بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۸۳۴۴۶۰
بانک صادرات ایران (سهامی عام)	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادر (موسسه)	۲۱۶۳۹	۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸
کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰
کارگزاری دنیای نوین (سهامی خاص)	۲۴۴۹۲۵	۱۰۱۰۲۸۵۵۸۹۴
کارگزاری دلیران پارس (سهامی خاص)	۲۱۹۰۳۶	۱۰۱۰۲۶۰۳۵۳۸

رای‌گیری کتبی با استفاده از فرم‌های از پیش تعیین شده که به هنگام ورود به جلسه در اختیار دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود به عمل آمد. بر اساس مفاد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال، به شرح ذیل انتخاب شدند:

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۸۳۴۴۶۰
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوده (سهامی عام)	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادر (موسسه)	۲۱۶۳۹	۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸

کلیه اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.

۴- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از اجرای رای‌گیری موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال تمدید شد. همچنین حق الزحمه حسابرسی (موضوع بند ۸ امیدنامه صندوق) مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال در اختیار هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۲۹۷۵۷

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

مدلوبیت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

اعضای هیأت رئیسه:

رئیس مجمع
عباس ابراهیمی

ناظر اول

علی اصغر فخر

ناظر دوم

سید مهدی پارچینی پارچین

دبیر مجمع

محمد حسین صدرائی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۶۱۰۸
فاکس: ۰۲۱-۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



۴-۵-۴- با رعایت ماده ۲۳ اساسنامه صندوق پس از اجرای رای گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان متولی صندوق به مدت یکسال تمدید شد. همچنین کارمزد متولی گری به طور سالانه (موضوع بند ۸ اميدنامه صندوق) به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال تمدید شد.

۴-۶- مطابق بند ۱۰ اميدنامه صندوق در خصوص روزنامه کثیرالانتشار، دو روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد تمدید شد.

۴-۷- مجمع با اکثریت آراء با تغییر میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره صندوق (موضوع جدول بند ۸ اميدنامه) به طور سالانه از مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال (به ازای هر یک از اعضای هیأت مدیره مشروط به حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و شرکت در جلسات)، موافقت نمود.

۴-۸- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲،۴ میلیارد ریال (موضوع جدول بند ۸ اميدنامه) به عنوان پاداش اعضای حقوقی هیأت مدیره منقسم به ۸۰۰ میلیون ریال به هر یک از شرکت‌های بانک سپه به شماره ثبت ۴۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲، بانک تجارت به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۳۴۴۶۰ و بانک ملی به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ موافقت نمود.

۴-۹- مجمع با اکثریت آراء با اختصاص و پرداخت مبلغ ۲،۷۱۱ میلیون ریال معادل پانزده درصد مابه التفاوت بودجه اختصاص داده شده و هزینه‌های انجام شده (موضوع جدول بند ۸ اميدنامه) به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره جهت پرداخت به مدیران و کارکنان صندوق موافقت نمود.

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

۶- مجمع در ساعت ۱۶ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۲/۹۷۰/۷۳۷
مورد ۱۴۰/۱۸/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دیر مجمع
محمد حسین صدرایی

ناظر دوم
سید مهدی پارچینی پارچین

ناظر اول
علی اصغر فخر

اعضای هیأت رئیسه:
رئیس مجمع
عباس ابراهیمی