

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۸۲۹۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۸۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ «صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسات مجامع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای امیرمهدی صبائی مدیر محترم نظارت بر بورس ها
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

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

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ حضور ۶۴/۶۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، بلوار قیصر امین‌پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای سعید رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۲۲۷۵ به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای پیمان حدادی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۵۷۵۴۶ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی به شماره ملی ۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه

- ۱) تغییر در برخی مفاد اساسنامه صندوق؛
- ۲) سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۱۱۸۰۲۹۴...

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

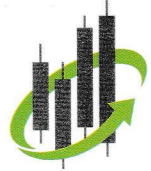
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

پیمان حدادی

رئیس مجمع

سعید رضائی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

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

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴- باتوجه به مباحث صورت گرفته و نیاز به بررسی بیشتر تغییرات اساسنامه، تصمیم‌گیری در خصوص مفاد تغییرات با اعلام تنفس به جلسه آتی موکول و مقرر گردید؛ جلسه بعدی رأس ساعت: ۱۵:۰۰، روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در همین محل برگزار گردد.

۲-۴- سایر موارد:

- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد.

ارکان صندوق			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر	هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
هیأت مدیره صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی	مسعود بختیاری سوجیلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۵- مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول

پیمان حدادی

رئیس مجمع

سعید رضائی



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

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ حضور ۵۸/۷۷ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، بلوار قیصر امین‌پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای سعید رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۲۲۷۵ به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای امیرمهدی صبائی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی به شماره ملی ۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه

- ۱) تغییر در برخی مفاد اساسنامه صندوق؛
- ۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴- باتوجه به مباحث صورت گرفته، مجمع با اکثریت آراء اضافه شدن بندی به انتهای ماده ۴ اساسنامه را بدین شرح "صندوق در راستای اهداف تعریف شده در ماده ۳ می‌تواند در تأسیس یا مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت نماید." تصویب نمود. لذا مفاد ماده ۴ اساسنامه به شرح جدول زیر تغییر کرد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۰۰۲۰۲۰۱۱۸۰۲۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
سعید رضائی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

صورتجلسه 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

موضوع	مفاد قبلی	مفاد جدید
ماده ۴ اساسنامه	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، سپرده‌های بانکی و گواهی‌های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق مشتقه و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است. سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است.	موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، سپرده‌های بانکی و گواهی‌های سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق مشتقه و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. همچنین در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است. سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۳۰/س.ب.ا.ت.د. مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
امیرمهدی صبائی

رئیس مجمع
سعید رضائی



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۴- سایر موارد:

• ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین شدند:

ارکان صندوق			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر	هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

• نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر تعیین شدند:

عنوان رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر صندوق	قادر معصومی خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷
متولی صندوق	مسعود بختیاری سوجلاغی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷
حسابرس صندوق	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۵- مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۰۲۰۱۱۸۰۲۹۶۴... مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
امیرمحمدی صبانی

رئیس مجمع
سعید رضائی