



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۱۵۸

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 ۲۷۱/۵۸۰۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
۲. تصویب صورت های مالی (شامل: صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی ها و یادداشت های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
۳. تنفیذ معاملات صندوق با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها، موضوع اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت؛
۴. تصدی سمت حسابرس مستقل صندوق توسط «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز» و همچنین تصدی سمت متولی صندوق توسط «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» صندوق به مدت یک سال؛
۵. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۰/۱۶/۱۲۲
مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

۱- صورت جلسه 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

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ با حضور ۸۳.۵۲ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش های شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس: تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، 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 رای گیری مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای مهدی گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۹۱۳۸۴ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۵۴۰۸۰ 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 (به انتخاب مجمع).

۳- دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱؛
- ۳) تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس مستقل صندوق؛
- ۴) تصمیم گیری در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵) سایر موارد.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی

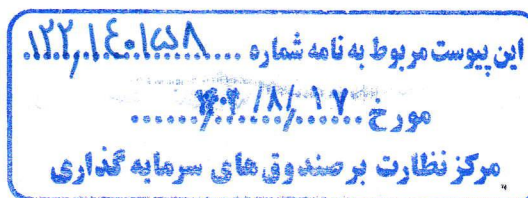


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

۴- تصمیمات مجمع

- ۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- صورت‌های مالی (شامل: صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۳- معاملات صندوق با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها، موضوع اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۴-۴- تصدی سمت حسابرس مستقل صندوق توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و همچنین تصدی سمت متولی صندوق توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به مدت یکسال دیگر تمدید شد.
- ۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.



دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

سعید ابراهیمی

رئیس مجمع

مهدی گودرزی