



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۱۵۷

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت‌جلسه مجمع ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح صورت‌جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت‌جلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



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  
جناب آقای محمدرضا عسگری سرپرست محترم اداره بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی  
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۲۲۱۴۰۱۵۷  
مورخ ..... ۱۷ / ۸ / ۱۴۰۲  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

### 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 و اوراق بهادار

#### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ با حضور ۸۳.۵۲ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، بلوار قیصر امین‌پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت‌رئیس

مجمع صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، تشکیل و بر اساس رای‌گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت‌رئیس 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) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین اعضاء هیأت‌مدیره صندوق؛
- ۲) سایر موارد.

  
دبیر مجمع  
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول  
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع  
مهدی گودرزی



این پیوست مربوط به نامه شماره ..... ۱۵۷/ع/۱۳۹۷...  
مورخ ..... ۷/۱۸/۱۴۰۲...  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

#### ۴- تصمیمات مجمع

در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره ابتدا فهرست کاندیداها بر اساس درخواست داوطلبی به شرح جدول زیر تقدیم هیأت رئیسه مجمع گردید و پس از تأیید توسط هیأت رئیسه به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اعلام شد؛

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
بانک ملی ایران (سهامی عام)	۶۰	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	۲۱۶۳۹	۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸

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 جدول ذیل انتخاب شدند:

نام	شماره ثبت	شماره شناسه ملی
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
بانک ملی ایران (سهامی عام)	۶۰	۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار	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 نمی‌باشند.

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 ۱۸:۰۰ پایان یافت.

  
دبیر مجمع  
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم  
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول  
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع  
مهدی گودرزی