



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۵۰۰

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 ۲۷۱/۶۵۷۸۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
 ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار» بعنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال مالی؛
 ۴. انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» بعنوان متولی صندوق؛
 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 سامان پندار
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۰۵۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸...
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 ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ با حضور ۶۹.۴۴ 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 اعضای هیأت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای سعید رضائی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۲۲۷۵ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) آقای علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۷۹۳۸۷۵۱۳۷ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- ۳) خانم حدیث توکلی کوشا به شماره ملی ۱۰۹۱۲۸۹۹۸۰ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- ۴) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند (به انتخاب مجمع).

۳- دستور جلسه

- ۱) استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس جدید صندوق؛
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متولی جدید صندوق؛
- ۵) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶) سایر موارد.

سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
حدیث توکلی کوشا

ناظر اول
علیرضا صادقی

رئیس مجمع
سعید رضائی

۴- تصمیمات مجمع

- ۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۳- پس از اجرای رای‌گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان حسابرس جدید صندوق به مدت یکسال مالی انتخاب شد.
- ۴-۴- پس از اجرای رای‌گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب شد.
- ۴-۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

• با توجه به مراتب، ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد.

ارکان صندوق			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
هیئت مدیره صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۰۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
حدیث توکلی کوشا

ناظر اول
علیرضا صلاحی

رئیس مجمع
سعید رضائی

• نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
هیئت مدیره صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	روح اله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	مختار موسوی پور	۵۱۹۹۷۴۳۹۳۷

مجمع به آقای سید رامین ابوالفضلی 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 ۱۶:۰۰ پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۵۰۰
۸ - ۱۴۰۳ / ۸ /
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

سید رامین ابوالفضلی
رئیس مجمع

ناظر دوم
حدیث توکلی کوشا

ناظر اول
علیرضا صابقی

رئیس مجمع
سعید رضائی