



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

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۱۷۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر بر اساس صورت‌جلسه 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
  ۲. تصویب صورت‌های مالی (شامل: صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
  ۳. تمدید تصدی «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی» بعنوان حسابرس صندوق به مدت یک‌سال؛
  ۴. تمدید تصدی «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» بعنوان متولی صندوق به مدت یک‌سال؛
  ۵. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۵۲۵... مورخ ۱۴۰۴/۱۸/۰۵-۵  
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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ با حضور ۹۱،۱۱ 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) خانم مریم ابراهیمی به شماره ملی ۶۱۷۸۹۷۱۹۶۶ 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) آقای سجاد میرزائی سوینی به شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق؛
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵) سایر موارد.

دبیر مجمع  
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم

سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول

علیرضا صادقی

رئیس مجمع

مریم ابراهیمی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۵۲۰۲۵۰۰ مورخ ۱۳۴/۸/۵  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

#### ۴- تصمیمات مجمع

- ۱-۴ گزارش عملکرد هیأت مدیره صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴ صورت‌های مالی (شامل: صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۴ تصدی سمت حسابرس مستقل صندوق توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و همچنین تصدی سمت متولی صندوق توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به مدت یکسال دیگر تمدید شد.
- ۴-۴ 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 |

دبیر مجمع  
سید رامین ابوالقضی

ناظر دوم  
سجاد میرزائی سوبنی

ناظر اول  
علیرضا صادقی

رئیس مجمع  
مریم جباری



- 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                | سجاد میرزائی سوینی | ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ |
| حسابرس           | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار<br>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.

دبیر مجمع  
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم  
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول  
علیرضا صادقی

رئیس مجمع  
مهریار اهریمی