



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت‌جلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرکار خانم غزاله هاشمی سرپرست محترم اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

- صندوق سرمایه‌گذاری 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

- موسسه حسابرسی سامان پندار



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۰۱۸۵۲۲۲
مورخ ۵-۸/۴/۱۴۰۴
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 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 هیأت رئیسه

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

- ۱) آقای محمد خدائی وله زاقرد به شماره ملی ۶۰۳۹۰۰۵۱۳۰ 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).

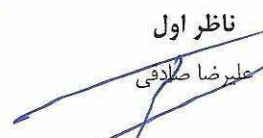
۳- دستور جلسه

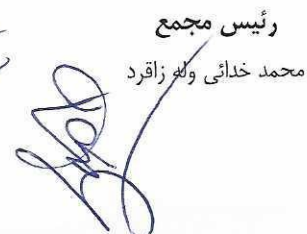
۱) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره صندوق؛

۲) سایر موارد.


سید رامین ابوالفضلی

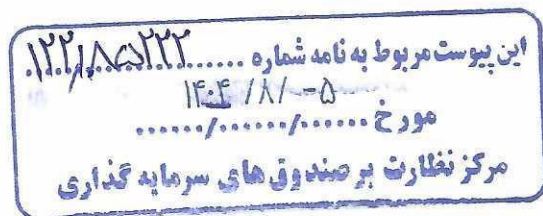

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی


ناظر اول
علیرضا صادقی


رئیس مجمع
محمد خدائی وله زاقرد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه



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 صادرات ایران (سهامی عام)	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (موسسه)	۲۱۶۳۹	۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام‌شده (موسسه)	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰

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 تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰
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 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 ۱۸:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
علیرضا صامقی

رئیس مجمع
محمد خدائی وله زارقد

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
فاکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱