

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
شماره: ۱۲۲/۲۰۳۸۴۶
دارد
پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۹۶۶۰۶ و ۲۷۱/۷۹۶۶۰۹ و ۲۷۱/۷۹۶۸۹۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ و ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ و ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ مورخ ۱۵:۰۰ صندوق گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
 ۳. تمدید تصدی «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی» بعنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال؛
 ۴. تمدید تصدی «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا» بعنوان متولی 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:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی سامان پندار



تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۴۰۸۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۹۴۵۰ | ایمیل: info@seo.ir | سایت: seo.ir

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۰۳۸۴۶
مورخ ۱۴۰۵/۷/۵
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۳۰۸۴۹۸۴۶
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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ با حضور ۸۴،۱ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) خانم مریم ابراهیمی به شماره ملی ۶۱۷۸۹۷۱۹۶۶ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- ۲) خانم نازنین محمدی استخری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۸۰۸۱۰ 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 هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق؛
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵) سایر موارد.

رئیس مجمع: مریم ابراهیمی
ناظر اول: نازنین محمدی استخری
ناظر دوم: سجاد میرزائی سوینی
دبیر مجمع: سید رامین ابوالفضلی

۴- تصمیمات مجمع

- ۴-۱- گزارش عملکرد هیأت مدیره صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۳- 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 آگهی های 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 سرمایه گذاری 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 ۱۳۸۴۶/۲۰۲۰/۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سید رامین بوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سونینی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مرتضی ابراهیمی

- 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 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 ۱۲۲/۲۰۳۸۴۶
۱۴۰۵ / ۷ / ۵
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سوینی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مرتضی ابراهیمی