

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۹۶۶۱۳ و ۲۷۱/۷۹۶۶۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ آن صندوق، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور به شرح پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری


رونوشت:

جناب آقای قادر معصومی، خانقاه مدیر محترم نظارت بر بورس ها
سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۱۶:۰۰ 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 سویی 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 هزینه‌های سالانه صندوق؛
- ۲) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سالانه حسابرس مستقل و متولی؛
- ۳) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛
- ۴) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در برخی از مفاد امیدنامه صندوق؛
- ۵) سایر موارد.

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مریم ابراهیمی

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع با اکثریت آراء تغییرات در بند ۸-۳- امیدنامه را به شرح جدول ذیل (هزینه‌های سالانه صندوق) تصویب نمود:

هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره	سالانه مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله حقوق، مزایا و پاداش سالانه کلیه پرسنل صندوق، هزینه اجاره دفتر صندوق، هزینه اخذ خدمات مشاوره‌ای، هزینه نرم افزارهای اداری، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، هزینه برگزاری مجامع و سایر هزینه‌های اجرایی می‌باشد*
هزینه‌های ۸- سرمایه‌گذاری	هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و همچنین هزینه انجام معاملات شامل کارمزد توثیق سهام
حق حضور اعضای هیأت مدیره	حداقل ۱ جلسه در ماه و برای هر جلسه ۲۰۰ میلیون ریال ناخالص تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال ماهانه ناخالص با حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و صندوق در جلسه هیأت مدیره پرداخت خواهد شد. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق قابل پرداخت است**
پاداش اعضای هیأت مدیره	جمعاً تا سقف ۱۲ میلیارد ریال برای کلیه اعضای حقوقی هیأت مدیره است.
پاداش پرسنل	جمعاً تا سقف ۵ برابر مزد مبنا برای کلیه پرسنل و مدیران صندوق با اعمال نظر هیأت مدیره.

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضل

ناظر دوم
سجاد میرزایی سوینی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مریم ابراهیمی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

هزینه‌های نگارش و راه اندازی نرم افزار معاملات	سالانه تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال از محل دارایی‌های صندوق مشروط به ارائه طرح توجیهی مورد تأیید هیأت مدیره صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ درصد (سه در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ حداکثر ۹،۳ میلیارد ریال***.
حق الزحمه حسابرس	برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱، مبلغ ثابت حداکثر ۸ میلیارد ریال و در اختیار هیأت مدیره و همزمان با رعایت سقف پرداختی آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران رسمی ایران.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیأت مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق (طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳/۲۰۱۲ تا سقف ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد.
*با توجه به ضرورت تکمیل نیروی انسانی صندوق متناسب با چارت سازمانی مصوب هیأت مدیره و محدودیت فضای اداری موجود برای استقرار نیروهای جدید، تأمین فضای اداری مناسب از طریق اجاره واحد جدید ضروری است. بر این اساس، در بودجه پیشنهادی صندوق مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجاره، طراحی و اجرای تقسیم‌بندی داخلی، تجهیز و آماده‌سازی فضای اداری جدید پیش‌بینی شده است. این هزینه در راستای فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای استقرار نیروی انسانی مورد نیاز و اجرای ساختار سازمانی مصوب صندوق در نظر گرفته شده است.	
**حق حضور اعضای هیأت مدیره، کارمزد اعضای هیأت مدیره و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	
***کارمزد متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	
****هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه توثیق بر اساس علمیات انتشار اوراق تبعی به عنوان هزینه کارمزد و دفعته ثبت می‌گردد.	

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سونبی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مریم ابراهیمی

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 ۱۷:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
سجاد میرزائی سویی

ناظر اول
نازنین محمدی استخری

رئیس مجمع
مریم ابراهیمی