

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

"صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه"

۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه" در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴، رأس ساعت ۱۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار واقع در شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای رسول سعدی

۲- ناظرین مجمع: آقایان ایوب باقرتبار و حمیدرضا رفیعی

۳- منشی مجمع: بهنام چاوشی

۳. دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است؛ به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه"، به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

۴. مصوبات:

۱- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و مدیر ثبت صندوق؛

ب- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی مدبران مستقل به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری به تصویب رسید؛

منشی مجمع
بهنام چاوشی

ناظرین
ایوب باقرتبار - حمیدرضا رفیعی

رئیس مجمع
رسول سعدی

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شده و به تشخیص مدیر صندوق در روزنامه دنیای اقتصاد هم آگهی گردد؛

۴- موسسین صندوق که از یازده شخص حقوقی تشکیل شده‌اند، با پذیره‌نویسی ۳۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری یک میلیون ریالی، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در شرف تأسیس نزد بانک ملی ایران شعبه بورس اوراق بهادار واریز نمودند.

۵- مجمع به مدیر صندوق وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدها	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(سهامی عام)	۸۶۱۸۰	قاسم‌علی جمالی	۵۰،۰۰۰	۱۶/۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان(سهامی خاص)	۹۳۹۳۹	رسول سعدی	۵۰،۰۰۰	۱۶/۶۷	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)	۱۱۹۸۶۹	مرتضی علی اکبری	۳۵،۰۰۰	۱۱/۶۷	
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام)	۱۰۳۴۶	مهدی علیخانی	۳۵،۰۰۰	۱۱/۶۷	
۵	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۱۸۱۳۵	حمید مدنی محمدی	۳۵،۰۰۰	۱۱/۶۷	
۶	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	سیدبهاء‌الدین علایی فرد	۳۵،۰۰۰	۱۱/۶۷	
۷	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی خاص)	۱۴۷۸۸۸	حمیدرضا رفیعی	۲۵،۰۰۰	۸/۳۳	
۸	بانک کشاورزی	۳۷۵۹۶	مصطفی باقری مقدم	۱۵،۰۰۰	۵	
۹	شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۱۰،۰۰۰	۳/۳۳	
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(سهامی عام)	۵۳۳۵	مجتبی تقی پور	۵،۰۰۰	۱/۶۶	
۱۱	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا(سهامی خاص)	۸۰۱۵	مجید عشقی	۵،۰۰۰	۱/۶۶	
	جمع			۳۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
بهنام چاوشی

ناظرین
ایوب باقر تبار - حمیدرضا رفیعی

رئیس مجمع
رسول سعدی