



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (۱۰۰ درصد) به شرح لیست پیوست، در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، خیابان حافظ، شماره ۱۹۲، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب اعضا هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱) آقای مصطفی پرتو افکنان به شماره ملی ۳۳۵۱۷۷۹۶۰۵ به سمت رئیس مجمع

۲) آقای علی خوش طینت به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ به سمت ناظر اول مجمع

۳) آقای محسن خدابخش به شماره ملی ۱۴۶۶۱۹۴۸۷۱ به سمت ناظر دوم مجمع

۴) آقای محمد حسین صدراپی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

۱) اعمال تغییرات در امیدنامه به منظور تغییر نحوه انتخاب مدیر سرمایه‌گذاری

۴- تصمیمات مجمع

۱-۴- با توجه به حضور صد درصدی سهامداران، تصمیم مجمع مبنی بر تغییر بندهای زیر در امیدنامه به شرح زیر تصویب شد:

۴-۱-۱- بند ۴-۴ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیشین: "در صورتیکه مجمع صندوق، رای به تغییر اساسنامه یا امیدنامه دهد، تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود و طی مدت ۳۰ روز یاد شده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یاد شده با تقاضای هیات مدیره یا متولی صندوق و تایید سازمان امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یاد شده موافقت خواهد"

اعضای هیات رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتو افکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

دبیر مجمع

محمد حسین صدراپی

ناظر دوم

محسن خدابخش



کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق یا بازار سرمایه در تعارض نمی باشد. تصمیمات مجمع صندوق در خصوص تغییر اعضای هیات مدیره، متولی، حسابرس و مدیر سرمایه‌گذاری از تاریخ ثبت نزد سازمان اعمال می شود"

پسین: "در صورتیکه مجمع صندوق، رای به تغییر اساسنامه یا امیدنامه دهد، تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می شود و طی مدت ۳۰ روز یاد شده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یاد شده با تقاضای هیات مدیره یا متولی صندوق و تایید سازمان امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یاد شده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق یا بازار سرمایه در تعارض نمی باشد. تصمیمات مجمع صندوق در خصوص تغییر اعضای هیات مدیره، متولی و حسابرس از تاریخ ثبت نزد سازمان اعمال می شود."

۴-۱-۲- پاراگراف دوم بند ۶-۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

پیشین: "برای انتخاب دارایی‌های صندوق، هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری جهت انتخاب به مجمع معرفی می کند. هیات مدیره می تواند در هر زمان شخص دیگری را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری پیشنهاد نموده و نسبت به تغییر مدیر سرمایه‌گذاری قبلی اقدام کند. مدیر سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارد. به همراه این امیدنامه، هیات مدیره ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری مدیر سرمایه‌گذاری را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر مدیر سرمایه‌گذاری مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری در اساسنامه درج شده است."

پسین: " برای انتخاب دارایی‌های صندوق، هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری انتخاب می کند. هیات مدیره می تواند در هر زمان شخص دیگری را به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری منصوب نموده و نسبت به تغییر مدیر سرمایه‌گذاری قبلی اقدام کند. مدیر سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارد. به همراه این امیدنامه، هیات مدیره اقدام به انتشار مشخصات و سوابق کاری خود می نماید. در صورت تغییر مدیر سرمایه‌گذاری مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر سرمایه‌گذاری در اساسنامه درج شده است."

۵- مجمع به آقای محمد حسین صدرایی با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۷ پایان یافت.

اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع

مصطفی پرتوافکنان

ناظر اول

علی خوش طینت

ناظر دوم

محسن خدابخش

دبیر مجمع

محمد حسین صدرایی