

بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شماره : ۱۲۲/۱۱۱۷۳۳
دارد پیوست:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۲۷۱/۴۸۸۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت؛
۲. صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مورد تصویب قرار گرفت؛
۳. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل صندوق به مدت یکسال دیگر؛
۴. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله آنها، به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



روزنوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

موسسه حسابرسی آزموده کاران

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنان، در محل صندوق به آدرس تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲- انتخاب اعضای هیأت رئیسه

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

۱) آقای امیر مهدی صبائی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز):

۲) آقای حمیدرضا توکلی کوشای به شماره ملی ۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی):

۳) آقای محمد حسین صدرایی به شماره ملی ۰۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ به سمت ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز):

۴) آقای قادر معصومی خانقاہ به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲- استماع گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس **از پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۷۳۳۰/۱۲۲۰/۱۵** مورخ
۱۴۰۱/۱۶/۱۵ مذوبت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

۶- سایر موارد؛

دبر مجمع
 قادر معهودی خانقاہ

ناظر دوم
 محمد احمدیان صدرایی

ناظر اول
 حمیدرضا توکلی کوشای

رئیس مجمع
 امیر مهدی صبائی



گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس درخصوص عملکرد و صورت‌های مالی مربوط به دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و متعاقباً مدیر صندوق توضیحاتی پیرامون گزارش حسابرس به حاضرین در جلسه ارائه داد و مجمع پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱-۴- گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها مربوط برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳-۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق به مدت

یکسال دیگر انتخاب شد.

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یکسال دیگر انتخاب شد. **موخ...../...../.....**
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۵-۴- ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین شده:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۶- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول تعیین شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقه	۱۶۳۹۳۰۰۸۵۴۷	خلال
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	حمیرضا توکلی کوشان	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۰۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	اصفهان

۵- مجمع به آقای قادر معصومی خانقه با حق توكيل به غير، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوٰات یا بیان یافت.
ناظر دوم: *محمد حمیرضا توکلی کوشان*
ناظر اول: *امیر مهدی صبائی*
رئیس مجمع: *امیر مهدی صبائی*