

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹، رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، کوچه دوم، پلاک ۱۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد حسین صدرائی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سید مهدی پارچینی پارچین به شماره ملی ۰۳۸۴۶۹۳۹۲۱
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم حدیث توکلی کوشا به شماره ملی ۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم مهسا طهماسبی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۱۷۸۲۶۷۸۰

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت شامل موارد زیر است:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۹۶۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

منشی مجمع:
مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حدیث توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
سید مهدی پارچینی پارچین

امضاء رئیس مجمع:
محمد حسین صدرائی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۹۶۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

ج - مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	حبیب رضا حدادی سپاهکلی	مظاهر	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حدیث توکلی کوشا	محمد	۰۰۶۹۲۹۰۱۵۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوربان رامشه	نورالدین	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای محمد حسین صدرائی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء ناظر ۲ مجمع: حدیث توکلی کوشا
مجلسی مجمع: مهسا طهماسبی آشتیانی

امضاء رئیس مجمع: محمد حسین صدرائی
امضاء ناظر مجمع: سید مهدی پارچینی پارچین

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۴۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۸	
۲	محمد حسین صدرائی	۳۵۰۵	۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱		۱	۰,۰۰۲	
۳							
۴							
	جمع					۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۶۴۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

منشی مجمع:
مهسا طهماسبی اشجیانی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
حدیث توکلی کوشا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
سید مهدی پارچینی پارچین

امضاء رئیس مجمع:
محمد حسین صدرائی