



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شماره : ۱۲۲/۱۰۹۴۸۳

دارد پیوست:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ مورخ ۲۷۱/۴۸۰۶۷۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضانوحی حفظ آباد  
سپریست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه : ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه صندوق را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی صندوق های سرمایه‌گذاری موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه سهام عدالت

به نام خدا

## صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 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 ۱۵۹۳۸۱۷۴ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی):

(۳) آقای محمدحسین صدرائی به شماره ملی ۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱ 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) تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح ماده ۱۲ مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

(۲) سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۲۹۴۸۳۰۰۱۵۰  
مورخ ...../...../.....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
 قادر معصومی خانقاہ

ناظر دوم  
 محمدحسین صدرائی

ناظر اول  
 حمیدرضا توکلی کوشای

رئیس مجمع  
 امیر مهدی صبائی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم  
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸  
فاکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

کد پستی: ۱۵۸۲۶۷۳۸۱۵



#### ۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد بند ۲۳ ماده ۴ اساسنامه صندوق ضمن استماع گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام اصلاحات تبصره ماده شماره ۱۲ اساسنامه موضوع بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در خصوص تغییر نحوه زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

#### ۴-الف- اصلاح تبصره ماده ۱۲:

**تبصره قبلی:** "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

**تبصره جدید:** "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

#### ۴-ب- ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین شد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تدبیاشد	موروخ... ۱۴۰۰/۰۵/۱۰	این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸
۱	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه			
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی			
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			

#### ۴-ج- 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 خانقاہ	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	خلخال
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	حمیدرضا توکلی کوشما	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	اصفهان

۵- مجمع به آقای قادر معصومی خانقاہ با حق توكیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

۶- مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

دیپر مجتمع  
 قادر معصومی خانقاہ

ناظر دوم  
 محمدحسین صدرائی

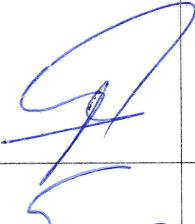
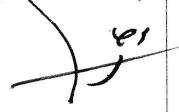
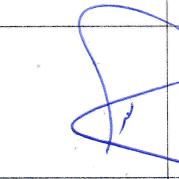
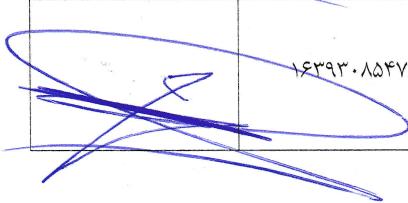
ناظر اول  
 حمیدرضا توکلی کوشما

رئیس مجمع  
 امیر مهدی صبائی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توضیحات سهام عدالت

### اسامی حاضرین در مجمع

ردیف	حاضرین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	امضاء
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۴۹,۹۹۹	امیر مهدی صبائی	۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶	
۲	محمد حسین صدرایی به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۱	-	۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۰۰ با سمت متولی	-	حمدیرضا توکلی کوشای	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	
۴	موسسه حسابرسی هوشیار میز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با سمت حسابرس و بازرگان قانونی	-	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ با سمت مدیر صندوق	-	قادر معصومی خانقاہ	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاہ

ناظر دوم

محمد حسین صدرایی

ناظر اول

حمدیرضا توکلی کوشای

رئيس مجمع

امیر مهدی صبائی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۶۱۰۸  
فاکس: ۰۲۱-۸۶۰۴۳۶۹۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵