



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۴۸۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

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

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

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست 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 بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

به نام خدا

صور تجلسه 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 صباغی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۸۷۴۶ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)؛

(۲) آقای حمیدرضا توکلی کوشا به شماره ملی ۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴ 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 خانقاه 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمدحسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

امیر مهدی صباغی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ضمن استماع گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام اصلاحات تبصره ماده شماره ۱۲ اساسنامه موضوع بخش دوم ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ 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	محل ثبت
۱	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	تهران

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 خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	خلخال
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیدمحمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	اصفهان

۵-مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه 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 صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمدحسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

امیرمهدی صبائی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

فاکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه 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 صدرائی به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۱	-	۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با سمت متولی	-	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	
۴	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با سمت حسابرس و بازرس قانونی	-	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ با سمت مدیر صندوق	-	قادر معصومی خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
امیر مهدی صبائی