



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۲۱۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۷۸۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ آن صندوق، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ و تغییر هزینه های نرم افزار به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آموزده کاران
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 احرار 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؛
- (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)؛
- (۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

رئیس مجمع
امیر مهدی صبائی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

۳- دستور جلسه:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص اصلاحات مندرج در 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؛

۲) تصویب هزینه نرم‌افزار حسابداری صندوق و انعقاد قرارداد با شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز؛
۳) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، ضمن استماع گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام اصلاحات بند ۸-۱ و بخش الف بند ۸-۴-۲ امیدنامه صندوق 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 بند ۸-۱:

بند قبلی: سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمد حسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

امیر مهدی صبائی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

بند جدید: سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۴- ب- اصلاح بخش الف بند ۸-۴-۲:

بند قدیمی: در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

بند جدید: در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمد حسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

امیر مهدی صبائی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

۴-ج- تصویب هزینه‌های نرم‌افزار حسابداری صندوق:

هزینه‌های نرم‌افزار حسابداری صندوق بابت ارائه خدمات توسط شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز برای سال تقویمی ۱۴۰۱ مطابق مدل جامع محاسبه هزینه کاربری نرم‌افزار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی شرکت مذکور به شرح فایل پیوست تصویب شد.

۴-د- ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین شدند:

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 آرموده‌کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

۴-ه- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر 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 آرموده‌کاران حسابداران رسمی	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
امیر مهدی صباغی