



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۱۷۳۳

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 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 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 هوشیار 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.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه  
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 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 احرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مبادرت به انتخاب اعضای 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 محمد حسین 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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ماه و ۲۷ روز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص 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؛ این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۱۷۳۳۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶- سایر موارد؛

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم  
محمد حسین صدرائی

ناظر اول  
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع  
امیر مهدی صباغی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه‌ی سهام عدالت

گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس در خصوص 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:

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

۴-۲- 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 مجمع قرار گرفت.

۴-۳- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال دیگر انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱/۶/۱۵  
تاریخ ۱۳۰۱/۱۱/۲۲  
موضوع: .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یکسال دیگر انتخاب شد.

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

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

۴-۶- 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 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   |

دبیر مجمع  
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم  
محمد حسین صدرازی

ناظر اول  
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع  
امیر مهدی صباپی