



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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ 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 رضا نوحی حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ 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 در خصوص اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در خصوص اصلاحیه بند ۸ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق با موضوع افزایش مهلت زمان ارائه اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ سایر موارد.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمدحسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

رضا نوحی حفظ آباد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت
۴- تصمیمات مجمع

با توجه به درخواست جناب آقای محمد حسین صدرائی دارنده یک واحد سرمایه‌گذاری ممتاز مبنی بر انتقال واحد تملک خود به شخص دیگری و نظر به زمان بر بودن اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، لذا مجمع تا زمان دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام تنفس نمود و مقرر گردید جلسه آتی راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ برگزار گردد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	رضا نوحی حفظ آباد	۴۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	
۲	محمدحسین صدرائی	۳۵۰۵	۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱	-	۱	۰.۰۰۲٪	

مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

محمد حسین صدرائی

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

رضا نوحی حفظ آباد