



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

به نام خدا

۱ - تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ طبقه چهارم تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق پس از احرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، تشکیل و بر اساس رای گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- (۱) آقای رضا نوحی حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ 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 ممتاز)؛
- (۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳ - دستور جلسه

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های سالانه حسابرس و متولی؛
- (۲) تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛
- (۳) سایر موارد.

۴ - تصمیمات مجمع

رئیس مجمع
رضا نوحی حفظ آباد

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه



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

۴-۱- مجمع با اکثریت آراء بند ۳ ماده ۹ امیدنامه را به شرح جدول ذیل اصلاح نمود.

متن قدیم امیدنامه:

کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

متن جدید امیدنامه:

کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

همچنین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها براساس صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری گروه رایانه تدبیرپرداز با ارائه مدارک مثبته برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
رضا نوحی حفظ آباد

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

فاکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۲۶۷۳۸۱۵

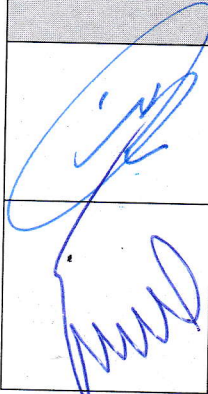


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شده به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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٪	

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 موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه 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
رضا نوحی حفظ آباد

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

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵