



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۸۷۵

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۴۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر موارد زیر به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۳. تصویب صورت های مالی صندوق شامل صورت دارایی ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های مربوط برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس به مدت یک سال مالی؛
 ۵. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یک سال.
- مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می باشد. صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی آزموده کاران

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنان، در محل صندوق به آدرس تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد- 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 رضا نوحی حفظ آباد به شماره ملی ۱۴۶۳۸۵۱۲۹۴ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق؛

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۶- سایر موارد؛

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدرائی

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
رضا نوحی حفظ آباد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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:

- ۱-۴- گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۴- صورت های مالی صندوق شامل صورت دارایی ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها مربوط برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به عنوان حسابرس به مدت یکسال مالی دیگر انتخاب شد.
- ۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یکسال دیگر انتخاب شد.

۶-۴- 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 سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقاه	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	خلخال
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	اصفهان

مدیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
محمد حسین صدائیان

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

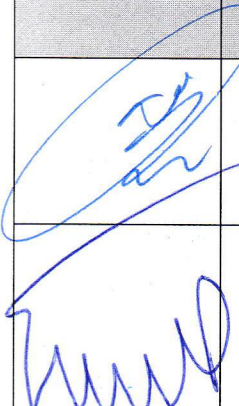
رئیس مجمع
رضا نوحی حفظ آباد



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۷/۱۲/۲۲
مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

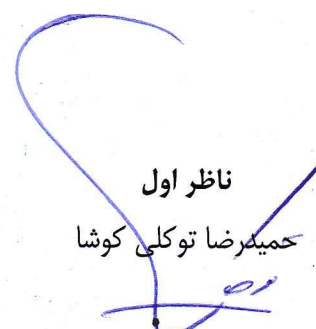
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	رضا نوحی حفظ آباد	۴۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۸٪	
۲	محمدحسین صدرائی	۳۵۰۵	۰۰۷۶۱۲۶۰۳۱	—	۱	۰,۰۰۲٪	

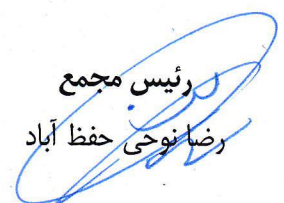
۵- مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


رئیس مجمع
قادر معصومی خانقاه


ناظر دوم
محمد حسین صدرائی


ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا


رضا نوحی حفظ آباد