

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

به نام خدا

۱ - تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنان، در محل صندوق به آدرس تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد - 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 براساس رای گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای روح اله شریفیان به شماره ملی ۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷ 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 قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)؛
- ۴) آقای عظیم ثابت به شماره ملی ۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳ - دستور جلسه

- ۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های سالانه حسابرس و متولی؛
- ۲) تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۳) سایر موارد.

دبیر مجمع
عظیم ثابت

ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

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

۴- تصمیمات مجمع

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 ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

متن جدید امیدنامه:

کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۲۲۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

همچنین هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری گروه رایانه تدبیرپرداز با ارائه مدارک مثبت برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع
عظیم ثابت

ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

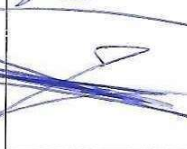
رئیس مجمع
روح الله شریفیان

شماره:
پیوست:
تاریخ:

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

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۰۸۹۵	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	روح اله شریفیان	۴۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	
۲	قادر معصومی خانقاه	۳۱	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	—	۱	۰.۰۰۲٪	

۵ — مجمع به آقای عظیم ثابت با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صور تجلسه 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
عظیم ثابت

ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه

ناظر اول
رحیمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱