



22040000, A. 1. 21



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 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 اقرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مبادرت به انتخاب اعضای 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- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۵۱۲/۱۴۰۲/۰۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
عظیم ثابت

ناظر دوم

قادر معصومی خانقاه

ناظر اول

حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

روح اله شریفیان

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

پلاک ۶، طبقه چهارم.

تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار قدرتی
نوسخت سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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

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

۵-۴- 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 سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	روح اله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران حسابداران رسمی	مسعود بختیاری سوجیلائی	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	اصفهان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۵۱۲/۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مدیر مجمع
عظیم ثابت

ناظر دوم

قادر معصومی خاتقاه

ناظر اول

جمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

روح اله شریفیان

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم

پلاک ۶، طبقه چهارم.

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

شماره :
پیوست :
تاریخ :

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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۵۱۲/۱۲۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

ناظر اول
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه

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



دفتر بین سرمایه گذاری اقتصادشناس بازار بورس
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	حاضرین	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	امضاء
۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ به عنوان دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۴۹,۹۹۹	روح اله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷	
۲	قادر معصومی خانقاه به عنوان دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	۱	-	۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ با سمت متولی	-	حمیدرضا توکلی کوشا	۰۰۱۵۹۳۸۱۷۴	
۴	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با سمت حسابرس و بازرس قانونی	-	سید محمد نوریان رامشه	۵۶۴۹۹۳۰۱۶۸	
۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶ با سمت مدیر صندوق	-	روح اله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷	
۶	عظیم ثابت	-	-	۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۵۱۲/۱۰۲۰۲/۱۰۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۶
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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