



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۶۹۲۴۷

پیوست: ندارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۶۸۰۴۰۱ و ۲۷۱/۶۸۰۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید مجوز فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

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
 - صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه : جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، 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 علیرضا شیروانی هرندی به شماره ملی ۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴ 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 سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری درخصوص ماده ۴۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با موضوع تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴/۱۹۹/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

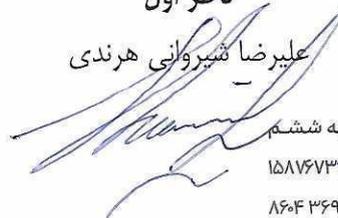
دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی



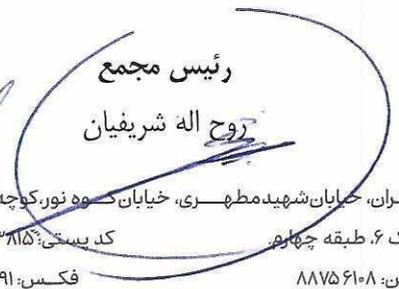
ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه



ناظر اول
علیرضا شیروانی هرندی



رئیس مجمع
روح اله شریفیان





شماره:
پیوست:
تاریخ:

۴- تصمیمات مجمع

بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ضمن استماع گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم تصمیم‌گیری ماده شماره ۴۹ اساسنامه در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق، پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۴-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت به مدت سه سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق (۱۴۰۳/۱۱/۰۲) تصویب شد.

به دلیل تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تغییر کرد.

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	روح اله شریفیان	۴۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	
۲	سید رامین ابوالفضلی	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	-	۱	۰.۰۰۲٪	

مجمع به آقای سید رامین ابوالفضلی 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۹۲۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
سید رامین ابوالفضلی

ناظر دوم
قادر معصومی خانقاه

ناظر اول
علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان