



اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۲۰۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی شامل صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۳. تصویب صورت های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس به مدت یک سال مالی؛
 ۵. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان متولی صندوق؛
 ۶. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یک سال.
- صورت جلسه مذکور که مهمور 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
- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه : جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی سامان پندار



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ 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 ریسه

مجمع پس از احرار رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت ریسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای روح اله شریفیان به شماره ملی ۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)؛
- ۲) خانم دینا چاره جوئی به شماره ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)؛
- ۳) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)؛
- ۴) آقای حسن رضائی پور به شماره ملی ۰۴۹۰۵۳۸۷۷۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس جدید صندوق؛
- ۵- تصمیم گیری در خصوص انتخاب متولی جدید صندوق؛
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۷- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۷۹۲۶۹
۱۴۰۴/۵/۵
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول
دینا چاره جوئی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

شماره :
پیوست :
تاریخ :

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۰۹۲۶۹۰
۱۴۰۴/۵/۵
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق شامل صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۴- صورت های مالی (شامل: صورت خالص دارایی ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی ها و یادداشت های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۴- پس از اجرای رای گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ به عنوان حسابرس جدید صندوق به مدت یکسال مالی انتخاب شد.
- ۵-۴- پس از اجرای رای گیری، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب شد.

۶-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یکسال دیگر انتخاب شد.

۷-۴- 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	روح اله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	دینا چاره جوئی	۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	مختار موسوی پور	۵۱۹۹۷۴۳۹۳۷	کلیبر

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول
دینا چاره جوئی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان

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	سید رامین ابوالفضلی	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	—	۱	۰.۰۰۲٪	

۵- مجمع به آقای حسن رضائی پور با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه 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 ۱۲۲/۱۷۹۲۶۹
۱۴۰۴/۵/۵
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول
دینا چاره جوئی

رئیس مجمع
روح اله شریفیان