

۱۴۰۴/۰۵/۰۵  
تاریخ:  
۱۲۲/۱۷۹۲۶۹  
شماره:  
دارد  
پیوست:

## با سمه تعالی



### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

بسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورخ ۲۷۱/۷۱۲۰۷۷ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تائید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبتنی بر تصویب موادر زیر به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بالامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی شامل صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
۳. تصویب صورت‌های 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 ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



#### رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه : جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
- موسسه حسابرسی سامان پندار



شماره:  
پیوست:  
تاریخ:

به نام خدا

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنان، در محل صندوق به آدرس تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد- 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 اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) آقای روح الله شریفیان به شماره ملی ۹۸۵۷۹۹۷ به سمت رئیس مجمع (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز);
- ۲) خانم دینا چاره جوئی به شماره ملی ۱۶۹۴۷۸۰۰ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی);
- ۳) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳ به سمت ناظر دوم مجمع (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز);
- ۴) آقای حسن رضائی‌پور 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 صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

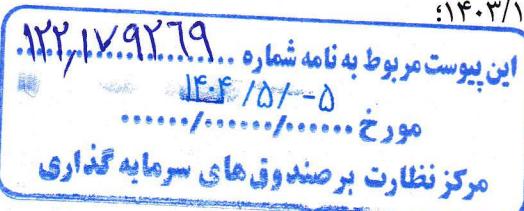
۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس جدید صندوق؛

۵- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متولی جدید صندوق؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۷- سایر موارد.



دبیر مجمع

حسن رضائی‌پور

ناظر دوم

سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول

دینا چاره‌جوئی

رئیس مجمع

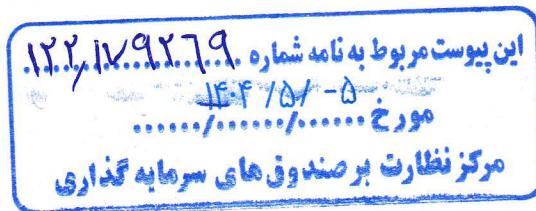
روح الله شریفیان



شماره:

پیوست:

تاریخ:



#### ۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد مدیر و سپس گزارش حسابرس در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی متنه‌ی 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 متنه‌ی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، 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 متنه‌ی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۴ صورت‌های مالی (شامل: صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان، گردش خالص دارایی‌ها و یادداشت‌های توضیحی همراه) صندوق مربوط به سال مالی متنه‌ی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۴ پس از اجرای رای‌گیری، 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 رای‌گیری، 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 محله 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 الله شریفیان	۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	دینا چاره جوئی	۰۰۱۶۹۳۷۸۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	مختار موسوی پور	۵۱۹۹۷۴۳۹۳۷	کلیبر

دیگر مجمع

حسن رضائی پور

ناظر دوم

سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول

دینا چاره جوئی

رئیس مجمع

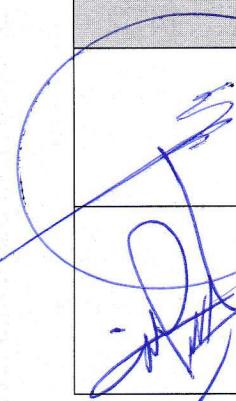
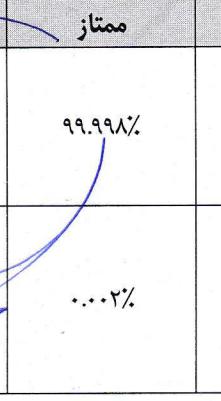
روح الله شریفیان

شماره:

پیوست:

تاریخ:

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت/شماره شناسنامه	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نوع
	۹۹.۹۹۸%	۴۹.۹۹۹	روح الله شریفیان	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶	۳۰۸۹۵	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱
	۰.۰۰۲%	۱	-	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	۵۱۹۰۰۱۲۱۲۳	سید رامین ابوالفضلی	۲

۵- مجمع به آقای حسن رضائی پور با حق توكیل 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 صلووات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۹۲۷۶۹  
۱۳:۴/۵۶-۰  
...../...../.....  
مورخ  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع  
حسن رضائی پور

ناظر دوم  
سید رامین ابوالفضلی

ناظر اول  
دینا چاره‌جوئی

رئیس مجمع  
روح الله شریفیان