

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

شماره: ۱۲۲/۲۰۰۸۲۶

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۸۵۷۱۱ و ۲۷۱/۷۸۵۷۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، موضوع درخواست تأیید صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر به شرح صورت‌جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
 ۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
 ۴. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان حسابرس به مدت یک سال مالی؛
 ۵. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار به مدت یک سال.
- صورت‌جلسه مذکور که مهم‌ترین به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست 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 مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی سامان پندار



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۲۰۰۸۲۶
مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صورتحلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت

به شماره ثبت ۵۲۹۹۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵

ثبت شدہ به شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۔ تشکیل جلسہ

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 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 ریسه

مجمع پس از احرار 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)؛

(۲) خانم دینا چارہ جوئی بہ شماره ملی ۰۰۱۶۹۴۷۸۰۰ بہ سمت ناظر اول مجمع (نماینده متولی)؛

(۳) آقای سید رامین ابوالفضلی به شماره ملی ۵۱۹۰۰۱۲۱۳۳ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس؛

۵۔ تعیین روزنامہ کثیرالانتشار صندوق؛

۶- سایر موارد.

دبیر مجمع
حسن رضائی پور

ناظر دوم
سید رامین ابوالفضل

ناظر اول
دینا چارہ جوئی

رئيس مجمع
روح القدس شريفان

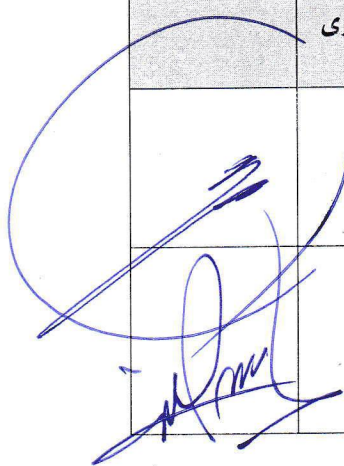
٤- تصميمات مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

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 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 ۸۲۶.../۲۰۰۰/۱۲
مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
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