



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

شماره: ۱۲۲/۳۸۴۳۵

پیوست: دارد

جناب آقای بشارت احسانی

مدیر عامل محترم کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۶۰۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

۲- ابقاء "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه گردد.

ضمناً یک نسخه صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۴۵۴

۱- تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده شرکت سبدگردان آسمان (رکن متولی صندوق) و نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (رکن حسابرص صندوق) رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ در محل دفتر کارگزاری توسعه سرمایه دنیا واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه ریاض، پلاک ۵ طبقه اول تشکیل گردید.

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حسنعلی بشارت احسانی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای ابوالفضل کارگذار به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم زینب شجاع به نمایندگی از طرف شرکت سبذگردان آسمان به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن زارع به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- قرائت گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۳-۲- تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۷۹، ۷۸۷۷۵

١٣٩٧ / ٥ / ٢٩

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد.

منشی جلسہ

محسن زارع

ناظر دوم

زینب شجاع *

قادر اول

بہ الفضل کا گناہ

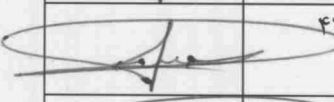
رئیس جلسہ

حسنعلی بشاش احسان

۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- مجمع پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آراء صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷,۶٪	
حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۱۰۰۰	۴۷,۶٪	
میر رضا صادقی اصل	۷۴۶۴	۰۰۵۹۹۱۹۳۹۶	-	۱۰۰	۲,۷٪	

مجمع صندوق به آقای حسنعلی بشارت احسانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق و بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مجمع ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۲۸۶۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مشی جلسه

محسن زارع

ناظر دوم

زینب شجاع

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رئیس جلسه

حسنعلی بشارت احسانی