

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۳۱/۶۳۹۶۸

پیوست: دارد

جناب آقای بشارت احسانی

مدیرعامل محترم کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۶۰۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تصویب اصلاح مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به منظور افزایش کارمزد حسابرس صندوق از "مبلغ ثابت ۳۵ میلیون ریال به‌ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به‌ازای هر سال مالی" نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لذا اعمال تغییرات یاد شده، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷	رضا نوحی

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 سبدرگان آسمان (رکن متولی صندوق) و نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (رکن حسابرس صندوق) رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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.

۲- 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 سبدرگان 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- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- مجمع با تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۵۰ میلیون ریال در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و مورد تصویب قرار داد.

منشی جلسه

محسن زارع

ناظر دوم

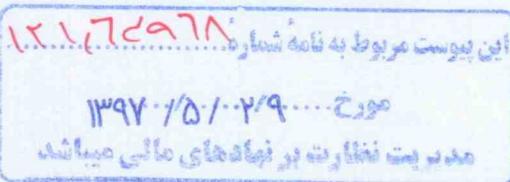
زینب شجاع

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

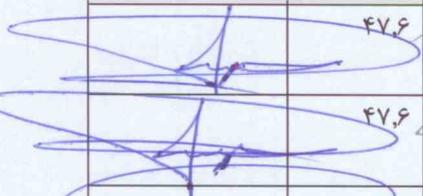
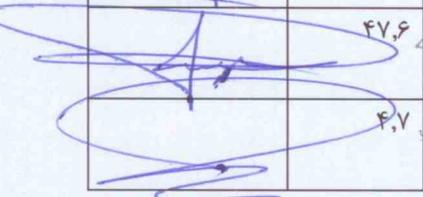
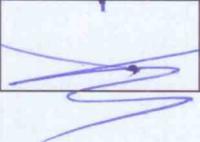
رئیس جلسه

حسنعلی بشارت احسانی



۱۳۹۷/۰۴/۱۱

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	۴,۷	

مجمع صندوق به آقای حسنعلی بشارت احسانی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۶۲۹۶۸
تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی جلسه

محسن زارع

ناظر دوم

زینب شجاع

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رئیس جلسه

حسنعلی بشارت احسانی