



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

شماره: ۱۲۲/۳۰۰۸۰

پیوست: دارد

**اداره امور نهادهای مالی**

**جناب آقای علوی**

**مدیر عامل محترم کارگزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص)**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۸۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸؛

۲- اضافه شدن ماده ذیل تحت عنوان ماده ۶۵ به مفاد اساسنامه صندوق و تغییر شماره ماده ۶۵ قبلی به ۶۶؛

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد"

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

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

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای دکتر سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی، رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۸۶۹۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک ثبت شده به شماره ۳۵۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۸۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای سیدرضا علوی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای علی عزیزاده نماینده پست بانک ایران به عنوان ناظر

۳- خانم بنفشه حمزهء میوه رود نماینده متولی به عنوان ناظر

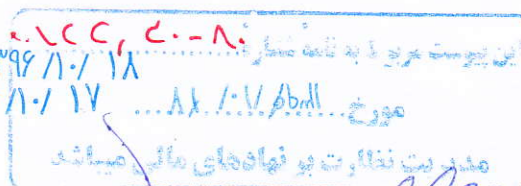
۴- خانم لیلا مهدوی به عنوان دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در مورد تمدید فعالیت صندوق

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن مفاد به اساسنامه صندوق



دبیر مجمع  
لیلا مهدوی

ناظرین

بنفشه حمزهء میوه رود

علی عزیزاده

رئیس مجمع  
سیدرضا علوی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱      تلفن: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com





صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

بسمه تعالی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

#### ۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت ۶ ماه و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ تمدید گردید.

۴-۲ متن به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد" تحت عنوان ماده ۶۵ مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۶۵ به ماده ۶۶ تغییر یافت،

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	پست بانک ایران	۱۲۶۸۷۵	۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷	علی عزیزاده	۲۰۰۰	۵۰	
۲	کارگزاری بانک توسعه صادرات	۱۳۲۳۹۹	۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷	سیدرضا علوی	۱۲۰۰	۳۰	
۳	صندوق پس انداز کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران				۸۰۰	۲۰	
	جمع				۴,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای نصیربهرامی و کالت دادتا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۳۰: ۱۴ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.



دبیر مجمع  
لیلا مهدوی

بنفشه حمزه ۶ میوه رود

علی عزیزاده

رئیس مجمع  
سیدرضا علوی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com