



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۴۵۰۷

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۹۵۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است:

- ۱- تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی آن به مدت سه سال و تا تاریخ ۱۳۴۰/۰۲/۱۹.
 - ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

جناب آقای خوش‌طینت نیک نیت مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

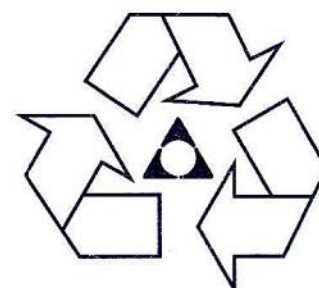
تلفن‌ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

شماره: ۹۷/۱۳۶

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲
و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، راس ساعت ۱۶ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹ و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای عباس نعیمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای علی خوش طینت نیک نیت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع.
- ۴- آقای کوروش امانی به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق (ماده ۵ اساسنامه).

تصمیمات مجمع:

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

- دوره فعالیت این صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تمدید گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

آقای کوروش امانی
(دبیر مجمع)

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت نیک نیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای عباس نعیمی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۶
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ:

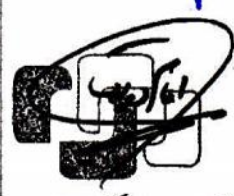
شماره:

پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	عباس نعیمی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	مصطفی امام دوست	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

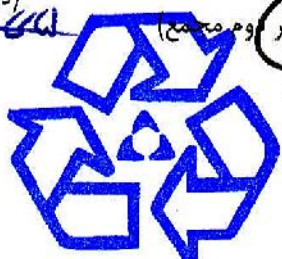
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۹،۲۶۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

آقای عباس نعیمی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و
رئیس مجمع)

آقای علی خوش طینت نیل نیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

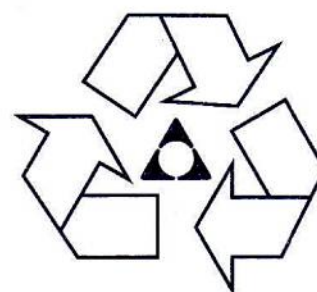
آقای کوروش امانی
(دبیر مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۶
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	سمت در ارکان صندوق	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: آقای عباس نعیمی	رئیس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی: آقای مصطفی امام دوست	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی: علیرضا جم	-	حسابرس	

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

آقای کوروش امانی
(دبیر مجمع)

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت نیک نیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای عباس نعیمی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۶

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ شماره: ۸۸۶۲۸۰۶۹