



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۴۴۹۰۴

پیوست: دارد

**مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۴۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب حق پذیرش و عضویت کانون‌ها به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

"معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط به اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر می باشد.

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

**رائحه صباغیان**  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

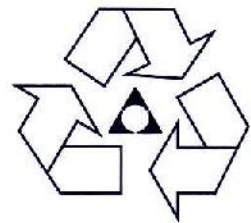
رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

شماره: ۹۷/۳۰۶

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴، رأس ساعت ۱۴ 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 مهدی ثامتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای خوش طینت نیک نیت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای نعیم جهانگیر به نمایندگی از طرف خدمات مدیریت سرمایه مدار 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:

- حق پذیرش و عضویت در کانون ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. (بند ۹-۳ امید نامه)

(این تغییر به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار).

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

9

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

آقای نعیم جهانگیر  
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

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

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

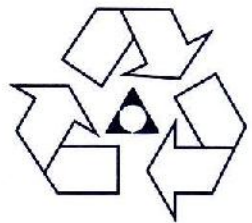


صندوق اختصاصی بازارگردانی

توسعه ملی



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان

توسعه ملی

تصمیمات مجمع :

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

- حق پذیرش و عضویت در کانون ها : معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد . (بند ۹-۳ امید نامه)
- (این تغییر به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام عضویت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار) .
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 پیات 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        | مهدی ثامتی   | ۱۶۰.۰۰۰                       | ۸۰                                    |           |
| ۲    | شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)    | ۹۷۲۹                       | ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰        | نعیم جهانگیر | ۴۰.۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |
|      | جمع                                          |                            |                    |              | ۲۰۰.۰۰۰                       | ۱۰۰                                   |           |

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

آقای نعیم جهانگیر  
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر اول مجمع)

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

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



صندوق اختصاصی بازارگردان

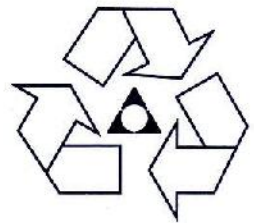
توسعه ملی

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

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

به نام خدا



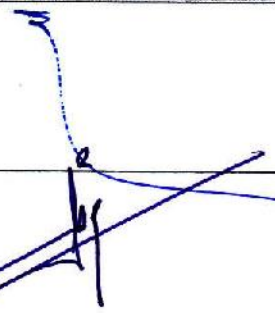
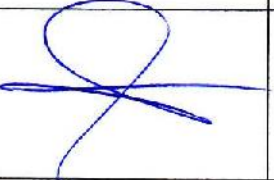
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

شماره: ۹۷/۳۰۶

پیوست:

## لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

| نام و نام خانوادگی                                                              | سمت در مجمع | سمت در ارگان صندوق      | امضاء                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی<br>به نمایندگی: آقای مهدی ثامتی                | رئیس مجمع   | سهامدار ممتاز<br>(موسس) |   |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین<br>به نمایندگی: آقای خوش طینت نیک نیت | ناظر اول    | متولی                   |    |
| شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار<br>به نمایندگی: آقای نعیم جهانگیر                 | ناظر دوم    | سهامدار ممتاز           |  |

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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

این صورت مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴  
موضوع: ۹۷/۳۰۶  
مجمع است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

آقای نعیم جهانگیر  
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

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

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



صندوق اختصاصی بازارگردان

سید علی

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

نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

محل مهر