

تاریخ: ..... ۹۹/۸/۱۵  
شماره: ..... ۴۹,۴۳۶  
پیوست: .....

## صور تجلیسه 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 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵، راس ساعت ۱۶ در محل اقامتگاه صندوق  
واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، 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 مبارکت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای میثم احمدوند 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 علی آئین حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به سمت سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم رعنا توحیدی پور به سمت دبیر مجمع.

#### دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- افروzen نماد شرکت های سیمان مازندران(سمازن)، سیمان کرمان(سکرما)، سیمان شمال(شمال) و بین المللی ساروج بوشهر(ساروج) به  
موضوع فعالیت صندوق (بند ۱-۲-۲) و تعهد و شرایط بازارگردانی نمادهای فوق الذکر (بند ۷ امیدنامه).

#### تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- نماد شرکت های سیمان مازندران، سیمان کرمان، سیمان شمال و بین المللی ساروج بوشهر به موضوع فعالیت اضافه (بند ۱-۲-۲)  
تمهیدات بازارگردانی شرکت های فوق الذکر (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل می باشد.

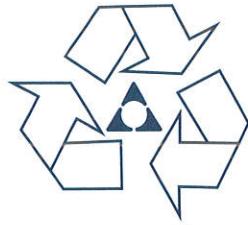
| نام شرکت               | نماد     | SAROG  | شمال   | سکرما     | مازندران  | دامنه مظننه(درصد) |
|------------------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| SAROG                  | SAROG    | ۴۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰    | ۹۷۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰         |
| شمال                   | شمال     | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰    | ۹۷۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰         |
| سکرما                  | سکرما    | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۰۰۰   | ۱,۷۰۰,۰۰۰         |
| مازندران               | مازندران | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳                 |
| بین المللی ساروج بوشهر | SAROG    | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰    | ۲                 |

میثم احمدوند  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و  
رئیس مجمع)



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

علی آئین حسینی  
شرکت سرمایه گذاری مدیریت  
سرمایه مدار  
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم  
مجمع)



تاریخ: ۹۹.۸.۱۵  
شماره: ۹۹.۴۳۶۴  
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 رازدار                      |

### دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به شرح جدول ذیل میباشد:

| 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        | میثم احمدوند   | ۱۶۰,۰۰۰                       | ۸۰                                    |           |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) | ۹۷۲۹                       | ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰        | علی آینه حسینی | ۴۰,۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |
|      | جمع  |                            |                    |                | ۲۰۰,۰۰۰                       |                                       |           |

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

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

میثم احمدوند  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

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

علی آینه حسینی  
شرکت سرمایه گذاری مدیریت  
سرمایه مدار  
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم)  
(مجمع)

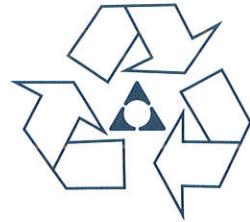
۱۴۰۲/۸/۲۵

تاریخ:

۱۴۰۲/۸/۲۵

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

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

| امضاء | سمت در ارکان صندوق   | سمت در مجتمع | نام و نام خانوادگی  |
|-------|----------------------|--------------|---|
|       | سهامدار ممتاز (مؤسس) | رئيس مجتمع   | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی<br>به نمایندگی: میثم احمدوند                   |
|       | متولی                | ناظر اول     | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین<br>به نمایندگی: علی خوش طبیعت نیک نیت |
|       | سهامدار ممتاز        | ناظر دوم     | شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به<br>نمایندگی: علی آین حسینی              |
|       | حسابرس               | -            | موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی:<br>مزگان رستمی                                |

