



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

شماره: ۱۲۲/۷۵۷۳۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۸۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر سال مالی موضوع ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

"سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از یکم دی‌ماه هر سال تا سی‌ام آذرماه سال بعد است."

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



رونوشت:

- - مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق بارگزاری گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره: ۹۹/۴۶۹

پیوست:

صورتجلسه 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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲، راس ساعت ۱۵ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، 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 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:
تغییر سال مالی صندوق (ماده ۵ اساسنامه).

پیوست صورتجلسه به نامه شماره ۱۲۲۰۷۵۰۷۲۵
مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.
ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعدی است.



رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

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

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

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



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره: ۹۹/۴۶۹

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 می باشد:

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 آئین حسینی	۴۰,۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت .

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۰۵۷۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مربوط به نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رعنا توجیدی پور
دبیر مجمع

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

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

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





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

شماره: ۹۹/۴۶۹

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: میثم احمدوند	رئیس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: علی خوش طینت نیک نیت	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: علی آئین حسینی	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مزگان رستمی	-	حسابرس	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۷۵۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رعنا توحیدی پور
دبیر 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)

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

