



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۸۲۹۸

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۰۱۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر رکن متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا»، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع 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 گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا



تاریخ: ۹۹.۱۱.۴

شماره: ۹۹.۵۲۳

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 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، راس ساعت ۱۲ 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 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 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 متولی صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۲۰۸۰۹۸۰۰۰... مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

#### تصمیمات مجمع:

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید. (این تغییر بموجب نامه شماره ۱۲۱/۱۳۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.)

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  
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: ۹۹، ۱۱، ۴  
شماره: ۹۹، ۵۲۴  
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 سهم آشنا
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
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	۱۰۱۰۴۰۱۶۱۰	علی آئین حسینی	۴۰،۰۰۰	۲۰
	جمع				۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت .

رعنا توحیدی پور  
دبیر مجمع

علی آئین حسینی  
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار  
(سهامدار ممتاز صندوق 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)

