



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
شماره: ۹۹/۴۵۶
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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰، راس ساعت ۱۵ 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 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:

اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد شرکت های پتروشیمی سازند(شاراک)، شرکت توسعه صنایع بهشهر(وبشهر)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)، سرمایه گذاری شفا دارو(شفا)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)، سرمایه گذاری توسعه ملی(وتوسم) و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس(زپارس) (بند ۷ امیدنامه).

تصمیمات مجمع:

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

- تعهدات نماد شرکت های پتروشیمی سازند(شاراک)، شرکت توسعه صنایع بهشهر(وبشهر)، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)، سرمایه گذاری شفا دارو(شفا)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)، سرمایه گذاری توسعه ملی(وتوسم) و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس(زپارس) (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

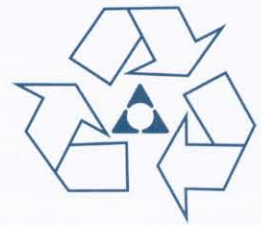
نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مغزله (درصد)
پتروشیمی سازند	شاراک	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳
توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۴۴,۵۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۳
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳
سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲۰۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳



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: ۱۳۹۹.۰۹.۱۵
شماره: ۹۹۴۵۶
پیوست:

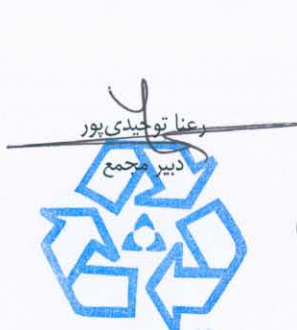
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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		
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	علی آئین حسینی	۴۰,۰۰۰		
	جمع				۲۰۰,۰۰۰		

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 .



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، ۱۰

شماره: ۹۹، ۴۵۶

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

امضاء	سمت در ارکان صندوق	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	سهامدار ممتاز (موسس)	رئیس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: میثم احمدوند
	متولی	ناظر اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: علی خوش طینت نیک نیت
	سهامدار ممتاز	ناظر دوم	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: علی آئین حسینی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مژگان رستمی


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)



