



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۲/۹۰۸۵۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۴۸۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت مدار سرمایه مدار (سهامی عام)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست است.

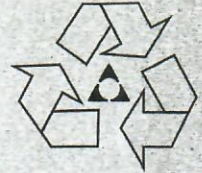
صورتجلسه مذکور، محهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**مینم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی**

روز و به دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه
مدار
شماره: ۱۳۰۷۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی رازنار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرینار
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



تاریخ:.....

شماره:.....

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 ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، راس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

انتخاب هیات رئیسه:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای میثم احمدوند | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی رامشگ | ناظر دوم |
| ۴- خانم نرگس کاویانی والا | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱.

تصمیمات مجمع:

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

قبل از تغییرات:

- سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امید نامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی والا

ناظر دوم:

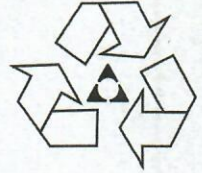
مهدی رامشگ

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بعد از تغییرات:

- سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امید نامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
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 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	میثم احمدوند	۱۶۰.۰۰۰	۸۰		
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	مهدی رامشگ	۴۰.۰۰۰	۲۰		
جمع							۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای یاور میرعباسی 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی والا

ناظر دوم:

مهدی رامشگ

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند