



تاریخ:
شماره:
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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، راس ساعت ۱۲:۳۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹، طبقه دوم 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 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان متولی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم نرگس کاویانی به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم شرکت های توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) و حذف نماد گروه توسعه هنر ایران (وهنر) (بند ۷ امیدنامه،

تصمیمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت های توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) و حذف نماد گروه توسعه هنر ایران (وهنر) (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انجامشده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقلنه (درصد)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وابک	۳۵۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳
پتروشیمی شازند	شاراک	۴۱.۰۰۰	۸۲۰.۰۰۰	۳
سرمایه گذاری شفادرارو	شفا	۱۳.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	۳
ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	زیارس	۱۰.۵۰۰	۲۱۰.۰۰۰	۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسیم	۶۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۱۵۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳
توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۴۴.۵۰۰	۸۹۰.۰۰۰	۳
سیمان مازندران	سمازن	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۳
گروه صنایع سیمان کرمان	سکرما	۴۸.۵۰۰	۹۷۰.۰۰۰	۳
سیمان شمال	شمال	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳
بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲

به نام خدا

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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....	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۳۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	منیژه کمالی	۴۰....	۲۰	
	جمع				۲۰۰....	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای یاور مبر عباسی وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوuat پایان یافت.

رئيس مجمع:
میثم احمدوند

ناظر اول:
خاطره پهلوان

ناظر دوم:
منیژه کمالی

دبیر مجمع:
نرگس کاویانی

به نام خدا

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

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 (مؤسس)	رئيس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: میثم احمدوند
	متولی	ناظر اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی: خانم خاطره پهلوان
	سهامدار ممتاز و مدیر صندوق	ناظر دوم	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: منیژه کمالی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: خانم مژگان رستمی

دییر مجمع:
نرگس کاویانی

ناظر دوم:
منیژه کمالی

ناظر اول:

رئيس مجمع:
میثم احمدوند