

صورجلسه 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، راس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای میثم احمدوند | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- آقای علی آئین حسینی | ناظر دوم |
| ۴- خانم منیژه کمالی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)
- افزایش کارمزد متولی (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)
- افزایش هزینه نرم افزار (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

تصمیمات مجمع:

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

- افزایش هزینه های ارکان صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

ردیف	شرح	قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال
۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۳۷۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۵۶ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۴۲ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.	مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۱۲ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۸۴ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.

رئیس مجمع:

میثم احمدوند

ناظر اول:

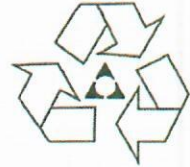
خاطره پهلوان

ناظر دوم:

علی آئین حسینی

دبیر مجمع:

منیژه کمالی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	شناسه 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	منیژه کمالی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای یاور میرعباسی وکالت با حق توکیل به غیر پداد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع:
منیژه کمالی

ناظر دوم:
علی آئین حسینی

ناظر اول:
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:
میثم احمدوند