



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸  
شماره: ۱۳۲/۱۰۰۰۰۳  
پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۴۸۱۹۷ و ۲۷۱/۴۴۹۴۹۲ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛
- ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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

رضا نوحی حفا آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

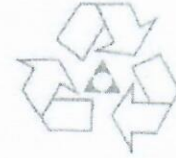
رونوشت:

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel: (9821)88679640 - 50  
Fax: (9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ولیک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰  
تلفن: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

**صورتجلسه 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، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

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

**دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۵- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۶- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۷- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۸- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۹- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

**تصمیمات مجمع:**

پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.
- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع:  
منیژه کمالی

ناظر دوم:  
خاطره پهلوان

ناظر اول:  
سمیرا امیری

رئیس مجمع:  
میثم احمدوند

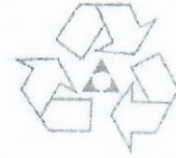
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹ کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۵۵۹۹۸۱۲

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 سدار
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 ملار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	منیژه کمالی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع:  
منیژه کمالی

ناظر دوم:  
خاطره پهلوان

ناظر اول:  
بسمیرا امیری

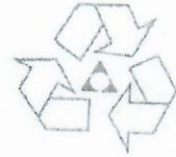
رئیس مجمع:  
میثم احمدوند

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹ کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۵۵۹۹۸۱۲



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

اعضاء	سمت در ارکان صندوق	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	رئیس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: آقای میثم احمدوند
	-	ناظر اول	سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی: خانم سمیرا امیری
	متولی	ناظر دوم	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی: خانم خاطره پهلوان
	مدیر و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	دبیر مجمع	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: خانم منیژه کمالی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: خانم مرگان رستمی

رئیس مجمع:  
میثم احمدوند

ناظر اول:  
سمیرا امیری

ناظر دوم:  
خاطره پهلوان

دبیر مجمع:  
منیژه کمالی

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹ کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۵۵۹۹۸۱۲