



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### صور تجلسه مجمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 بازارگردان توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، راس ساعت ۱۰:۴۵ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران 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 حامد فلاح جوشقانی رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان ناظر اول
- ۳- خانم جمیله تاجگر اصفهانی ناظر دوم
- ۴- آقای وحیدرضا عبداللهی دبیر مجمع

### دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی

### تصمیمات مجمع:

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

نماینده حسابرس: مژگان رستمی 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: وحیدرضا عبداللهی 	ناظر دوم: جمیله تاجگر اصفهانی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
---	--	---	---	--	--	--



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۱- تعهدات بازارگردانی شرکتهای سرمایه گذاری توسعه ملی (وبانک) ، توسعه صنایع بهشهر ( وبشهر) ، پتروشیمی سازند ( شاراک) ، توسعه صنایع سیمان ( سیدکو)، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) ، سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) سیمان مازندران (سمازن) ، سیمان کرمان (سکرما) سیمان شمال (سشمال) و سرمایه گذاری شفا دارو ( شفا) موضوع بند ۷-۱ به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

• قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی سازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰

نماینده حسابرس: مزگان رستمی 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: وحیدرضا عبداللهی 	ناظر دوم: جمیله تاجگر اصفهانی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	---	--	--	--





تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۳	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۱
۳۵۰.۰۰۰	۱۷.۵۰۰	۳	ددانا	داروسازی دانا	۱۲
۶۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۳
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۴
۸۷.۵۰۰	۴.۳۷۵	۱	فناپ	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۵
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۶

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲.۹۰۰	۱.۰۵۸.۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۳۶.۴۰۰	۷۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴.۸۵۰	۴۹۷.۰۰۰

نماینده حسابرس: مزگان رستمی 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: وحیدرضا عبداللهی 	ناظر دوم: جمیله تاجگر اصفهانی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	---	--	--	--



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

۲۵۴.۰۰۰	۱۲.۷۰۰	۲.۵	سمازن	سیمان مازندران	۸
۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۹
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	سشمال	سیمان شمال	۱۰
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۳	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۱
۳۵۰.۰۰۰	۱۷.۵۰۰	۳	ددانا	داروسازی دانا	۱۲
۶۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۳
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۴
۸۷.۵۰۰	۴.۳۷۵	۱	فناپ	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۵
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۶

**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

<p>رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی</p>	<p>ناظر اول: خاطره پهلوان</p>	<p>ناظر دوم: جمیله تاجگر اصفهانی</p>	<p>دبیر مجمع: وحیدرضا عبداللهی</p>	<p>نماینده متولی: خاطره پهلوان</p>	<p>نماینده مدیر: حمید محمدی شاد</p>	<p>نماینده حسابرس: مژگان رستمی</p>
---	-----------------------------------	--	--	--	---	--





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

**دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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	جمیله تاجگر اصفهانی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۳۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
		جمع			۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: جمیله تاجگر اصفهانی	دبیر مجمع: وحیدرضا عبداللهی	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مژگان رستمی