



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 ۱۰:۱۵ صبح در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ 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- آقای جمیله تاجگر اصفهانی ناظر دوم
- ۴- آقای وحیدرضا عبداللهی دبیر مجمع

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- افزایش حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق)

نماینده حسابرس: مؤگان 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 
---	--	---	---	--	--	--



تصمیمات مجمع:

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

حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از مبلغ سالانه " ۵۰۰ میلیون ریال " به " ۹۰۰ میلیون ریال " افزایش یافت.

بند ۹-۳ امیدنامه مربوط به هزینه‌های حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ سالانه " ۵۰۰ میلیون ریال " میباشد.	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سالانه " ۹۰۰ میلیون ریال " میباشد.

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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)	۹۷۲۹	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 ۱۰:۳۰ 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	نماینده حسابرس: مژگان رستمی