



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۰۰۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۹۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورت جلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد. صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابر انشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار؛ جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی ایران مشهود



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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، راس ساعت ۱۰ 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 علی بیگدلی ناظر دوم
- ۴- آقای مسعود عربلو دبیر مجمع

دستور جلسه:




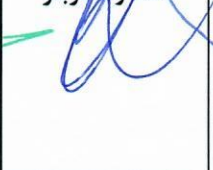


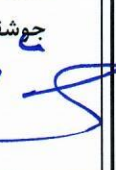
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹،
۲. سایر موارد

تصمیمات مجمع:

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

- افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق):
"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"

نماینده حسابرس: هارما مارکاریان 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	ناظر دوم: علی بیگدلی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	--	---	--	--



تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	۹۷۲۹	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	۵۲۴۷۰۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم اشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	۷۰۷۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم اشنا	حسین سعیدی	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



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	علی بیگدلی	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 ۱۰:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	ناظر دوم: علی بیگدلی 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--