



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه 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 ۱۰:۳۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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- اصلاح تعهدات 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 مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	--	--	---	--



تاریخ:

شماره:

پیوست:



تصمیمات مجمع:

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

۱- تعهدات بازارگردانی شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) و اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سنوآور ۰۴) 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	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	زپارس	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
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲.۷۰۰	۲۵۴.۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰.۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰

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 مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	--	--	---	--



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	داروسازی دانا	۱۲
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۳
۸۷.۵۰۰	۴.۳۷۵	۱	صنواور۰۴	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۴
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۵
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	مبین۰۶۲	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۶
۹۴.۰۰۰	۴.۷۰۰	۲.۵	دکیمی	داروسازی کیمیدارو	۱۷
۸۶۰۰۰	۴.۳۰۰	۲.۵	داسوه	داروسازی اسوه	۱۸

• 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 شفادارو	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

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 مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	--	--	---	--


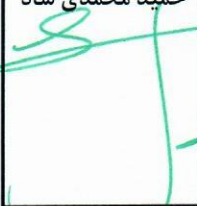

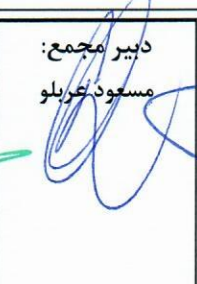





تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰	۲.۵	سیدکو	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶
۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰	۲.۵	وبشهر	توسعه صنایع بهشهر	۷
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	شمال	سیمان شمال	۱۰
۱۷۳.۰۰۰	۸.۶۵۰	۲.۵	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۱
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	داروسازی دانا	۱۲
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۳
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۴
۵۲.۵۰۰	۲.۶۲۵	۱	صنواور ۰۴	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۵
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۶
۹۴.۰۰۰	۴.۷۰۰	۲.۵	دکیمی	داروسازی کیمیدارو	۱۷
۸۶.۰۰۰	۴.۳۰۰	۲.۵	داسوه	داروسازی اسوه	۱۸

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 مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	---	--	---	--	--

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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

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

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

رئیس مجمع: 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 مارکاربان
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس مجمع: 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
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------