

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 ۱۰:۴۵ 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. تغییر کارمزد متولی (بند ۹-۳ امیدنامه)،
۲. سایر موارد

### تصمیمات مجمع:

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

- افزایش سقف هزینه متولی صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ تایید شده	مبلغ مندرج در امیدنامه کنونی	شرح	ردیف
سالانه ۰.۰۰۵ ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۲۰۰ میلیون و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال	کارمزد متولی	۱

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 آشنا	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 آشنا	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 ۱۱:۰۰ 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
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------