

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای احسان عسکری فیروزجائی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امین رحیمی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای حمیدرضا پرنیان | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

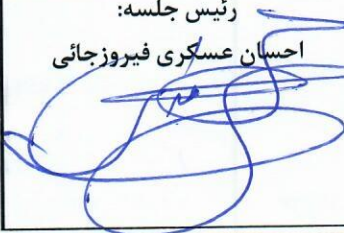
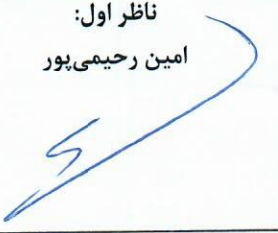
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

رئیس جلسه: احسان عسکری فیروزجائی 	ناظر اول: امین رحیمی پور 	ناظر دوم: حمیدرضا پرنیان 	دبیر مجمع: فائزه رشتبر 
---	--	---	---

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۲۰۲۰۷۰۳۰۴۴
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

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	حمیدرضا پرنیان	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	احسان عسکری فیروزجائی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای احسان عسکری فیروزجائی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

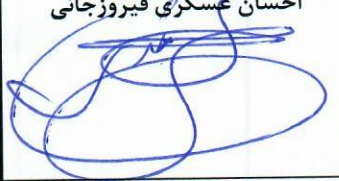
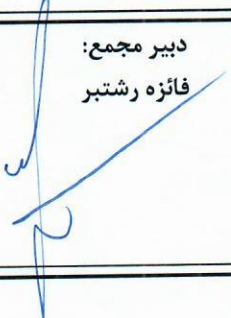
رئیس جلسه: احسان عسکری فیروزجائی	ناظر اول: امین رحیمی پور	ناظر دوم: حمیدرضا پرنیان	دبیر مجمع: فائزه رشتبر
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تکالیف مجمع:

- در راستای بند ۷، بند ۲-۲ امیدنامه و ۴۵ اساسنامه مقرر گردید کلیه مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تعهدات بازارگردانی و حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها، رعایت شود.
- در خصوص ماده ۲۵ اساسنامه که در برخی حساب‌های کوتاه مدت رسوب پول وجود دارد، مقرر گردید بررسی‌های لازم در مورد منابع مورد نیاز جهت انجام تعهدات بازارگردانی محاسبه و برآورد شود و مازاد نقدینگی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان بورس مدیریت شود.
- در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ موضوع دریافت سود اعلامی از صاحبان سهام، مقرر گردید موضوع ظرف یک ماه تعیین تکلیف و عندالزوم پیگیری حقوقی در دستور کار، قرار داده شود.
- در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۰ مقرر گردید نماینده مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه معرفی شود و چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ظرف دو ماه (پایان اردیبهشت ماه) تدوین و جاری گردد.
- در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مقرر گردید کمیته سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک تا پایان اردیبهشت ماه با هماهنگی معاونت امور شرکت‌های گروه توسعه ملی، تشکیل و اقدامات لازم بعمل آید.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷.۳۴۶... مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۰
کنز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس جلسه: احسان عسکری فیروزجانی 	ناظر اول: امین رحیمی‌پور 	ناظر دوم: حمیدرضا پرنیان 	دبیر مجمع: فائزه رشتبر 
---	--	---	---