

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵، رأس ساعت ۱۱ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
- ۲- ناظر اول مجمع: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
- ۳- ناظر دوم مجمع: موسسه حسابرسی بیات رایان
- ۴- منشی مجمع: هادی مورخ
- ۵- دستور جلسه:

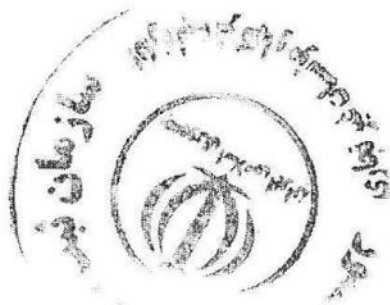
• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال (دویست میلیارد ریال) به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

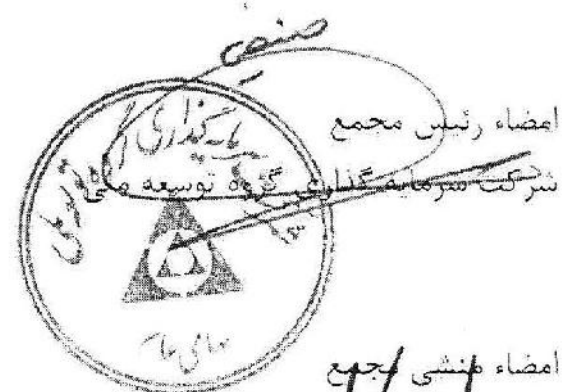
- الف- شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان متولی صندوق؛
- ج- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛



امضاء ناظر ۲ مجمع:
موسسه حسابرسی بیات رایان



امضاء ناظر اول مجمع:
شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین



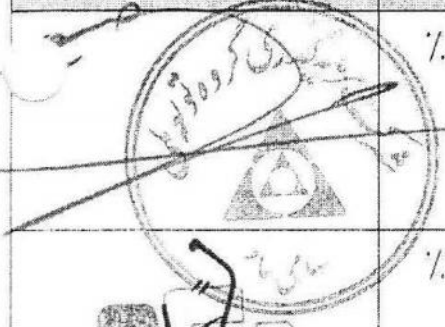
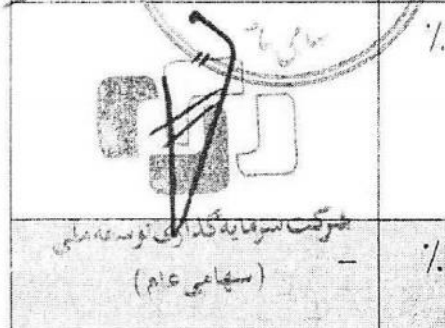
امضاء منشی مجمع:
هادی مورخ

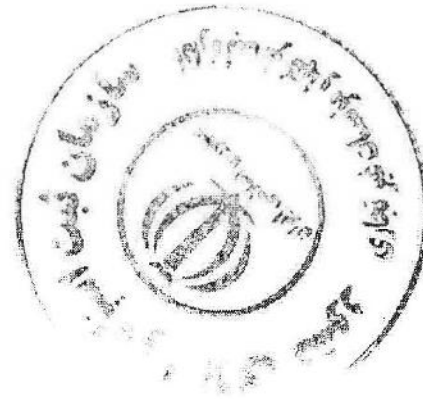
۳- روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

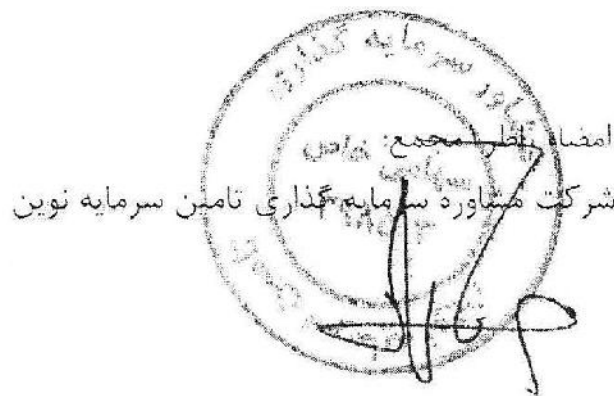
جلسه در ساعت ۱۲/۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

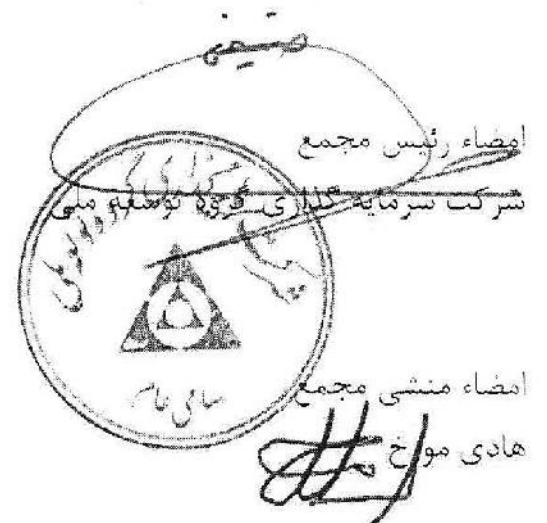
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	فرهاد حنیفی	۱۶۰,۰۰۰	%۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	فواد فتح اللهی	۴۰,۰۰۰	%۲۰	
-	جمع	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی خاص)



امضاء ناظر ۲ مجمع:
موسسه حسابرسی بیات رایان



امضاء ناظر مجمع:
شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین



امضاء رئیس مجمع
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

امضاء منشی مجمع
هادی موخ