



سازمان بورس و اوراق بهادار  
NATIONAL EXCHANGE OF IRAN

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

شماره: ۱۲۲/۷۹۴۱

پیوست: دارد

**اداره امور نهادهای مالی**

**اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۱۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صندوق مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹؛

۲. تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

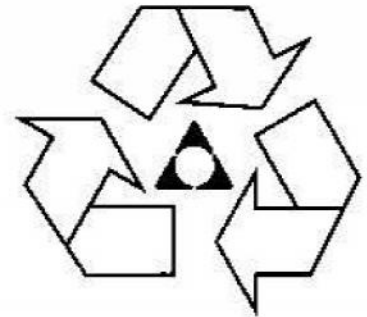
صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- مدیرعامل شرکت گروه توسعه ملی با سلام و احترام، جهت پیگیری و ثبت صورتجلسه مربوطه؛ مقتضی است، نام صندوق سرمایه گذاری در اولین مجمع آتی به اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی اصلاح گردد؛

به نام خدا



سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تاریخ: ۹۵، ۱۱، ۱

شماره: ۹۵، ۱۱، ۵

پیوست:

### صور تجلسه مجمع سالانه

## 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 ۱۳۹۵/۰۳/۰۱، رأس ساعت ۱۶ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ 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 هادی مورخ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- خانم نفیسه ترابی به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای سعید پرچمی همپا به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم رعنا توحیدی پور به سمت دبیر مجمع.

### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر در رابطه با عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- تصویب صورتهای مالی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- سایر موارد.

### تصمیمات مجمع:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره..... مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ میباشد

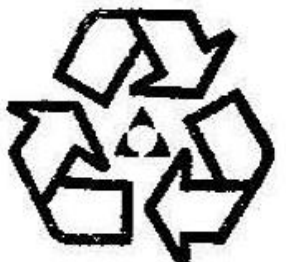
- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ را به تصویب رساند.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

خانم رعنا توحیدی پور  
دبیر مجمع

آقای سعید پرچمی همپا  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر دوم مجمع)

خانم نفیسه ترابی  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای هادی مورخ  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



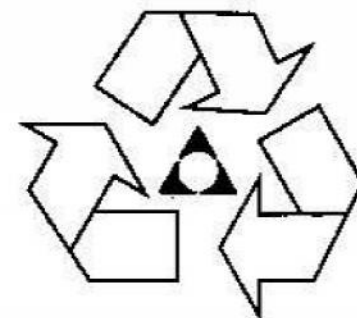
صندوق اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۶

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

ملفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

به نام خدا



سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	هادی مورخ	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	بزرمان شعبان پور فرد	۴۰.۰۰۰	۲۰
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی 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 ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵  
تعداد ثبت نشده است به نهادهای مؤلفی میباشد

خانم رعنا توحیدی پور  
مدیر مجمع

سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر اول مجمع)

خانم نسیم نوری  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای هادی مورخ  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدای پلاک ۸۹ طبقه ۶  
لین: ۸۵۵۹۹۰۰۰      نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹