

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

شماره: ۱۲۲/۲۱۸۵۶

نیار: پیوست

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ مورخ ۲۷۱/۹۰۹۲۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتنهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
  - ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

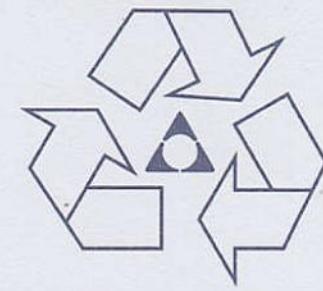
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛  
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
موسسه حسابرسی بیات رایان  
جناب آقای فرج آبادی ریس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

۱۳۹۶/۱۰/۷

شماره: ۴۷۱۱۲۴

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

### صورتجلسه مجمع عادی 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 عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷، راس ساعت ۱۶ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، 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:**

- آقای هادی مورخ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- آقای علی خوش طینت نیک نیت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع.
- 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- تصویب صورتهای مالی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.
- تغییر نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی.
- سایر موارد.

### تصمیمات مجمع:

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

- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ را به تصویب رساند.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰۰۰.

مدیریت نظارت پروندهای مالی میباشد

آقای هادی مورخ

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و  
رفس مجمع)

آقای علی خوش طینت نیک نیت

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

آقای مصطفی امام دوست

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

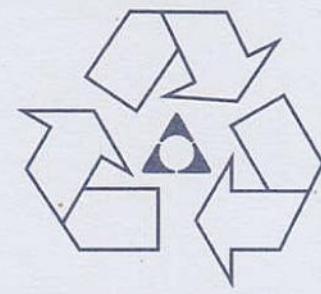
تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک ۸۹ طبقه ۶  
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

خانم رعنای توحیدی پور  
(دبیر مجمع)



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

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 عادی 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	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	هادی مورخ	۱۶۰۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	مصطفی امام دوست	۴۰۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰۰۰۰	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  
(سهامی عام)

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۷۷۷۱۸۵۷  
مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲  
حد فرمت نظر ثورت در فرماندهی معاشر

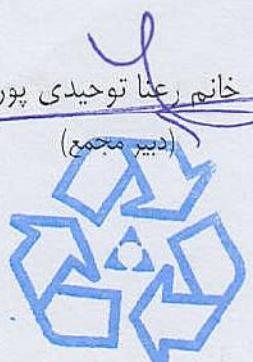
آقای هادی مورخ

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

آقای علی خوش طینت نیک نیت

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

تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک خیابان شهید حمامی پلاک ۸۹ طبقه ۶  
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰  
نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

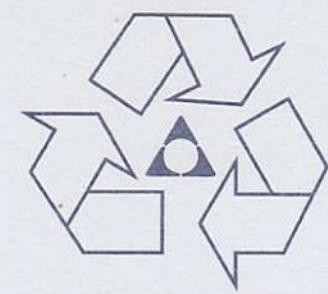


به نام خدا

تاریخ :

شماره :

پیوست :



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان

توسعه ملی

**لیست حاضرین در مجمع عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

امضاء	سمت در ارکان صندوق	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
 9	سهامدار ممتاز (مؤسس)	رئيس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی : آقای هادی مورخ
 ناظر اول	متولی	ناظر اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی : آقای علی خوش طبیعت نیک نیت
 ناظر دوم	سهامدار ممتاز	ناظر دوم	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی : آقای مصطفی امام درست
 -	حسابرس	-	موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی : علیرضا جم

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۵۲۱۸۵۷

موrex... ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

مدیریت نظارت بر فنادهای ملی

خانم رعنا توحیدی پور  
(دیر مجمع)

آقای مصطفی امام درست

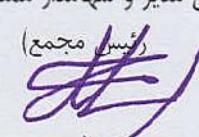
شرکت مشاور سرمایه گذاری توسعه ملی  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر اول مجمع)

آقای علی خوش طبیعت نیک نیت

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  
رئيس مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

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

نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰