



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۵۲۸۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۶۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- حذف سهام شرکت ایران ترانسفو از اوراق موضوع عملیات بازارگردانی صندوق مندرج در بند ۲-۱-۲ امیدنامه؛
- ۲- حق الزحمه حسابرسی از مبلغ ثابت سالانه ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه)؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: با سلام و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای خدابخش مدیر محترم نظارت بر بورس ها

جناب آقای محسنی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

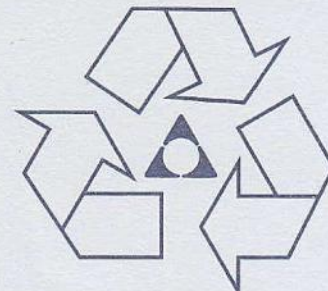
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

تصاير: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

شماره: ۹۶/۱۴۱

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 بازارگردانی توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸، راس 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- آقای علی خوش طینت نیک نیت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 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:

- خروج از بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو (بند ۲-۲-۱ امید نامه صندوق).
- تغییر حق الزحمه حسابرسی از مبلغ ثابت سالانه ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه صندوق).

تصمیمات مجمع:

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

- بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو از بند ۲-۲-۱ امید نامه این صندوق خارج گردید.
- حق الزحمه حسابرسی از مبلغ ثابت سالانه ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه) افزایش یافت.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

خانم رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت 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 رئیس مجمع)



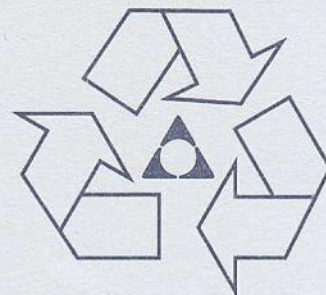
صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵
تهران - خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید خدای - پلاک ۸۹ - طبقه ۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

به نام خدا



صندوق 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 و مهر
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	مصطفی امام دوست	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

خانم رعنا انوحیدی پور
دبیر مجمع

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت 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 رئیس مجمع)

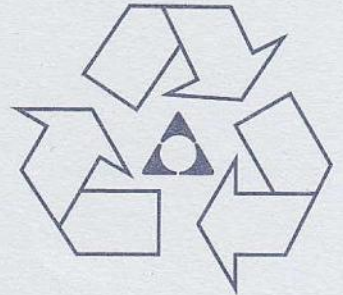


صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

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

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	سمت در ارکان صندوق	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: آقای هادی مورخ	رئیس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نماینده: آقای علی خوش طینت نیک نیت	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی: آقای مصطفی امام دوست	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی: آقای محمود عبدلی	-	حسابرس	

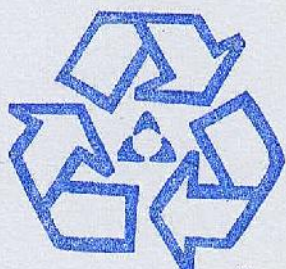
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۴۵ (۸۷)
مورخ: ۱۳۹۶/۶/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادها

خانم رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

آقای مصطفی امام دوست
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت 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
رئیس مجمع)



صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

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

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰