



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹  
شماره: ۱۲۲/۳۴۵۰۷  
دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ مورخ ۲۷۱/۱۴۹۵۸۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، از نظر این سازمان با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است:

- ۱- تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی آن به مدت سه سال و تا تاریخ ۱۳۴۰/۰۲/۱۹
- ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

صورت جلسه مذکور، ممهور 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.

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی  
جناب آقای خوش طینت نیک نیت مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۲

تلفن ها: ۰۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

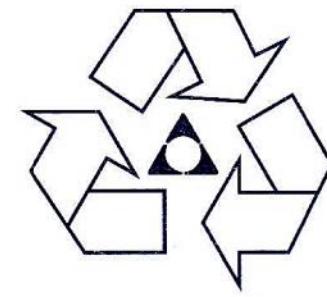
IRAN : 1991915814 Tehran

به نام خدا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

شماره: ۹۷/۱۳۶

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

## صور تجلیسه 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 ۱۳۹۷/۰۲/۱۵، 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:

- ۱- آقای عباس نعیمی 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 عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع.
- ۴- آقای کوروش امانی به سمت دبیر مجمع.

#### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق (ماده ۵ اساسنامه).

#### تصمیمات مجمع:

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

- دوره فعالیت این صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تمدید گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۳۴۶...  
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹...  
مد نویت فناورت بر نهادهای مالکی میباشد

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

آقای مصطفی امام دوست  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع)

آقای علی خوش طینت نیک نیت  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

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

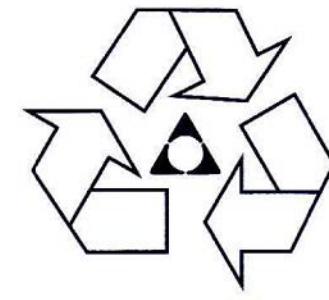


صندوق اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

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

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

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 بازارگردان توسعه ملی به شرح

جدول زیر است:

ردیف	نام دارندۀ 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	عباس نعیمی	۱۶۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	مصطفی امام دوست	۴۰۰۰۰	۲۰	
جمع							شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰،۷۶۵۰۷

موروخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷

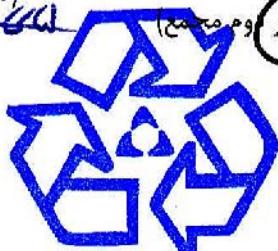
مدوبعت نظارت بر فنادهای عالی میباشد

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

آقای مصطفی امام دوست  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(به عنوان سهامدار ممتاز و ناظر اول مجمع)

آقای علی خوش طینت نیز نیت  
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین  
(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

آقای عباس نعیمی  
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 خدامی پلاک ۸۹ طبقه ۶

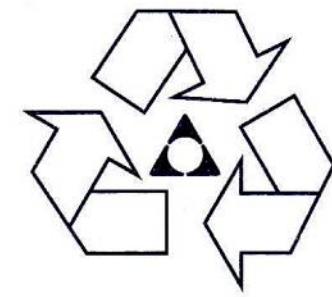
تلفن : ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

به نام خدا

تاریخ : .....

شماره : .....

پیوست : .....



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان

توسعه ملی

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

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

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توكیل 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 صلووات پایان یافت .

آقای کوروش امانی  
(دبیر مجمع)

</div

نام: اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نوع شخصیت حقوقی: صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۵۹۷۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵



شماره مکانیزه: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹+۱۰۲۰۶۵۶

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰-۱۰:۵۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲-۱۲:۳۶

زمان درج دفتر: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶-۰۹:۵۳

زمان چاپ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶-۰۹:۵۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  
آگهی ثبته

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شماره ثبت ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ و مجوز شماره ۱۲۲/۳۴۵۰۷ مورخه ۹۷/۲/۱۹ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کنیروالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
- دوره فعالیت این صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تمدید گردید.

باثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کنیروالانتشار، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط مقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت استادوامدک کشور  
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

۵۱۶

