



بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
شماره: ۱۲۲/۳۵۴۹۶
پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۷۱/۱۵۳۹۴۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و
مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹؛

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، مهمور 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 سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
موسسه حسابرسی بیات رایان

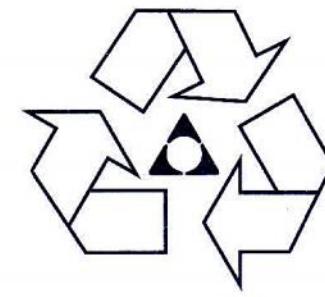
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

شماره : ۹۷/۱۷۰

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، 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 مهدی ثامتی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع .
- ۲- خانم مینا شریعت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع .
- ۳- خانم فاطمه پژشک زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار 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 :

- استماع گزارش مدیر در رابطه با عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ .
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ .
- تصویب صورت های مالی سالانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ .

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 صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را به تصویب رساند .
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردان پیوست همراه با نامه شماره ۷۲۲۵۴۹۷

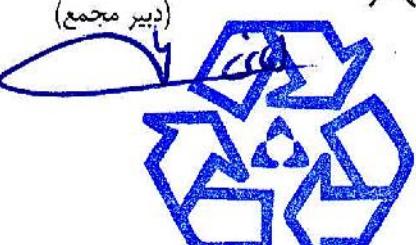
**موردخ...الله...الله...الله...
هند پیوست نظرگارانه هر فناهای های عالی همیشند**

آقای کوروش امانی
(دبیر مجمع)

خانم فاطمه پژشک زاده
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر دوم مجمع)

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

آقای مهدی ثامتی
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

نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰

به نام خدا

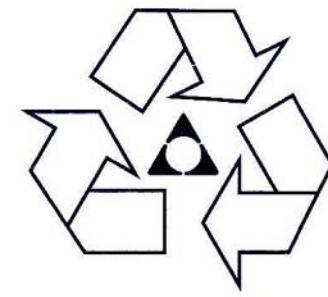
۱۳۹۷/۰۳/۰۶

تاریخ :

۹۷/۱۷۰

شماره :

پیوست :



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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح

جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شبت شناسنامه | کد ملی / شناسه 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 | مهدی ثامنی | ۱۶۰۰۰۰ | ۸۰ | |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | ۲۰۸۶۹ | ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ | مصطفی امام دوست | ۴۰۰۰۰ | ۲۰ | |
| جمع | | | | | | | شیرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) |

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوuat پایان یافت.

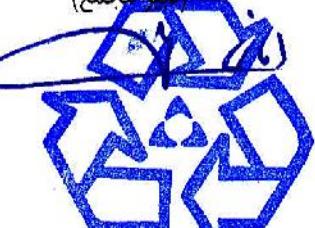
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۷۰
۱۳۹۷/۱۳/۱۹
مورخ
مدد و پیغام نظرخواهی بر فرماندهی های عالی میباشد

آقای کوروش امانی
(دست مجمع)

خانم فاطمه پژشک زاده
سازمان بورس و اوراق بهادر
(ناظر دوم مجمع)

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

آقای مهدی ثامنی
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

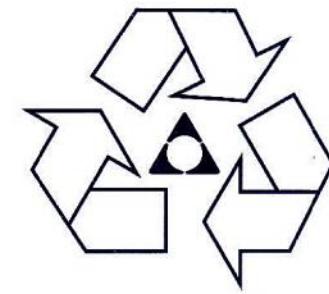
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

به نام خدا

۱۳۹۷/۰۳/۰۶ تاریخ :

۹۷/۱۷۰ شماره :

پیوست :



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان

توسعه ملی

تکالیف مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

مجمع برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ برگزار و پس از استماع گزارش حسابرس و مدیر صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- ۱- مقرر گردید در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، یادداشت تعهدات و بدھی های احتمالی و کفايت سرمایه نیز اضافه و صورت های مالی حسابرسی شده بصورت اصلاحی در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر گردد.
- ۲- مقرر گردید تعهدات و شرایط بازارگردانی (بند ۷ اميد نامه)، بصورت دقیق رعایت گردد.

آقای مصطفی امام دوست

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامدار ممتاز صندوق)

خانم فاطمه پژشک زاده
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و ناظر دوم مجمع)

آقای کوروش امانی

(دیپ مجمع)
(*لیان*)

آقای مهدی ثامتی

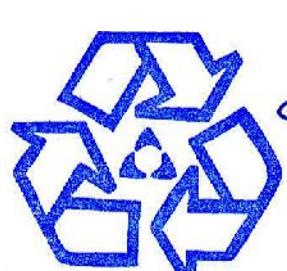
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

خانم مینا شریعت

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

آقای علیرضا شهریاری

موسسه حسابرسی میات رایان
(نماینده حسابرس)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

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

نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰

به نام خدا

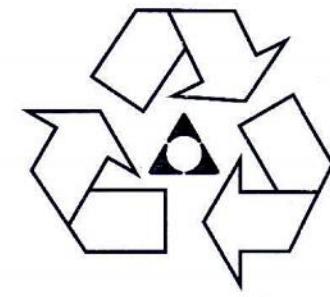
۱۳۹۷/۰۳/۰۶

تاریخ :

۹۷/۱۷۰

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) | رئيس مجمع | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی : آقای مهدی ثامتی |
| | متولی | ناظر اول | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی : خانم مینا شریعت |
| | - | ناظر دوم | سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی : خانم فاطمه پژشک زاده |
| | سهامدار ممتاز | - | شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی : آقای مصطفی امام دوست |
| | حسابرس | - | موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی : علیرضا شهریاری |

آقای کوروش امانی
(دبیر مجمع)

خانم فاطمه پژشک زاده
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر دوم مجمع)

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

آقای مهدی ثامتی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و
رئيس مجمع)