

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱  
شماره: ۱۲۲/۴۹۷۳۰  
پیوست: دارد

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۲۷۱/۲۲۴۶۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
  - ۲- انتخاب موسسه حسابرسی را زدار بجای موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
  - ۳- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- صورتجلسه مذکور، ممکن است نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

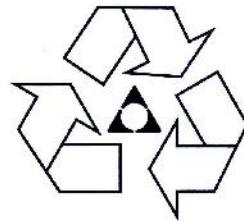
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی

--: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی بیات رایان

موسسه حسابرسی را زدار



۹۸۱۰۸ ..... تاریخ :  
۹۸۱۰۹ ..... شماره :

پیوست :

### 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸، راس ساعت ۱۳ 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 علی حسین زاده گوهری به نمایندگی از طرف شرکت مشاور 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- آقای نعیم جهانگیر به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار 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 :

۱- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .

۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .

۴- انتخاب حسابرس صندوق .

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

**مذکور شده نهادهای مالی هیباشد**

### تصمیمات مجمع :

پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کیهه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را به تصویب رساند .

- عطف به تبصره ۱۰ دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۹۸۰۲-۴۲ مورخ ۹۸/۰۲/۲۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

- روزنامه دیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.



کوروش امانی  
دبیر مجمع

نعیم جهانگیر  
شرکت سرمایه گذاری خدامی  
مدیریت سرمایه مدار

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

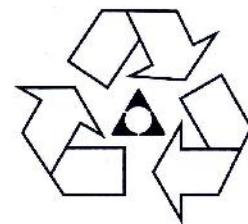
آقای علی حسین زاده گوهری  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و  
رئیس مجمع)

به نام خدا

تاریخ: ۹۸.۱۰.۸

شماره: ۹۸.۱۴۹

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 رازدار

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 / 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)	۸۹۵۸۶	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	علی حسین زاده گوهري	۱۶۰,۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	تعییم جهانگیر	۴۰,۰۰۰	۲۰
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت این صورت چشمگیر است که این پیوست غریب به نامه همان مذکور میباشد و اوراق بهادره اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلووات پایان یافت.

آقای علی حسین زاده گوهري  
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و  
رئيس مجمع)

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

تعییم جهانگیر  
شرکت سرمایه گذاری خدمات  
مدیریت سرمایه مدار  
(ناظر اول مجمع)

کوروش امانی  
دبیر صحیح



صندوق اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

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

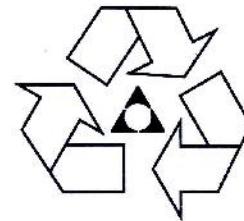
تلفن: ۸۸۶۲۸۰۶۹ نمبر: ۸۵۵۹۹۰۰

به نام خدا

۹۷/۰۱/۰۸ تاریخ:

۹۷/۱۲۹ شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	سمت در ارکان صندوق	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: آقای علی حسین زاده گوهری	رئيس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: مینا شریعت	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: آقای نعیم جهانگیر	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی: نازی جبلی	-	حسابرس	

کوروش امانی  
دبیر مجمع

نعیم جهانگیر  
شرکت سرمایه گذاری خدمات  
مدیریت سرمایه مدار  
(ناظر دوم مجمع)

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

آقای علی حسین زاده گوهری  
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

تلفن: ۸۸۶۲۸۰۶۹

نامبر: ۸۵۵۹۹۰۰

نام: اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نوع شخصیت حقوقی: صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۵۹۷۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵



شماره مکانیزه: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۳۲۳۹

تاریخ وصول مدارک: ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۰۸:۵۲

زمان درج دفتر: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۱:۱۵

زمان چاپ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۱:۱۷

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران  
آگهی ثبیت

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شماره ثبت ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۹۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ را به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

باثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط مقاضی درسوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد

سازمان ثبت استثناء اعلاق کشور

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

