



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شماره: ۱۲۲/۶۴۵۶۳

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ مورخ ۲۷۱/۲۹۶۲۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

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.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

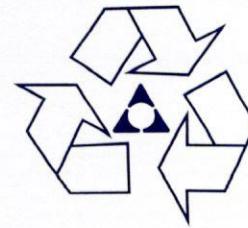
- مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق بارگزاری گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

توسعه ملی

۹۹۱۲۴

تاریخ:

۹۹۱۳۴۳

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه 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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴، راس ساعت ۱۴ 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 مباردت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- آقای فرهاد فلاخ شعبانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- خانم مینا شریعت به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به سمت ناظر اول مجمع.
- آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به سمت ناظر دوم مجمع.
- خانم رعنای توحیدی پور به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- .۵ استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- .۶ استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- .۷ بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- .۸ تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق -طبق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار، انتشار آگهی های صندوق از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق -طبق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار، انتشار آگهی های صندوق از طریق روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کдал صورت پذیرد.
- .۹ سایر موارد.

مد نت نظارت بر فرآندهای مالی میباشد

پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را به تصویب رساند.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب و طبق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار، انتشار آگهی های صندوق از طریق روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کdal صورت خواهد پذیرفت.



علی آئین حسینی
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
سرمایه مدار
(ناظر دوم مجمع)

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

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

به نام خدا

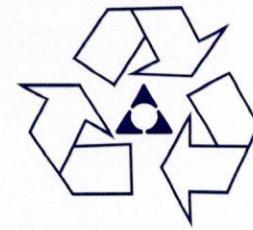
۹۹،۳۲۴

تاریخ:

۹۹،۳۴۳

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
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 / 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	فرهاد فلاح شعبانی	۱۶۰,۰۰۰		
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	علی آینه حسینی	۴۰,۰۰۰		
	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.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوuat پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۲/۳ مورخ/...../.....

مدوبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

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

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

علی آینه حسینی
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
(ناظر دوم مجمع)

رعنا توحیدی یور
دیر مجمع



به نام خدا

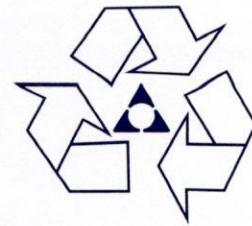
۹۹،۲۲۴

تاریخ:

۹۹،۳۴۳

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

توسعه ملی

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

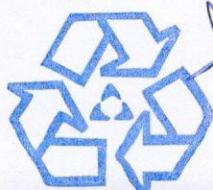
امضاء	سمت در ارکان صندوق	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	سهامدار ممتاز (مؤسس)	رئيس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی : فرهاد فلاخ شعبانی
	متولی	ناظر اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی : مینا شریعت
	سهامدار ممتاز	ناظر دوم	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: علی آئین حسینی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی : مزگان رستمی

رعنای توحیدی پور
(دیبر مجمع)

علی آئین حسینی
شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار
(ناظر دوم مجمع)

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

فرهاد فلاخ شعبانی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و
رئيس مجمع)



نام: اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نوع شخصیت حقوقی: صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۵۹۷۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵



شماره مکانیزه: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۴۷۷۶

تاریخ وصول مدارک: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳-۱۲:۱۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹-۰۹:۵۰

زمان درج دفتر: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱-۰۱:۳۳

زمان چاپ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱-۰۱:۳۳

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شماره ثبت ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ به استناد صور تجلیسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ و مجوز شماره ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورخ ۱۲۲/۶۴۵۶۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورتهای مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را به تصویب رسید.

روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

سازمان ثبت اسنادهای اسلامی کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران