



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۲۱

پیوست: دارد

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۳۰۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تغییر هزینه حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق سالانه ۵۰ میلیون ریال، موضوع بند شماره ۹-۳ امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، اعلام می‌گردد.

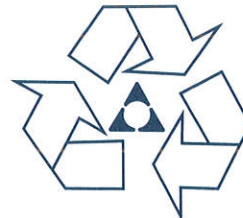
رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



تاریخ: ۱۳۹۹/۴/۲۲
شماره: ۹۹/۴۲
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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲، 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 فرهاد فلاح شعبانی 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 علی آتین حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به سمت سهامدار ممتاز و ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم رعنا توحیدی پور به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح متن امید نامه مربوط به بند ۳-۹ در خصوص هزینه "حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق" به سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال طبق جدول بند ۳-۹ امیدنامه (جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) (این تغییر به موجب اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۱۱۴۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورت می پذیرد).

تصمیمات مجمع:

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

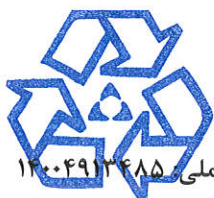
- متن امید نامه مربوط به بند ۳-۹ در خصوص هزینه "حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق" منطبق با جدول بند ۳-۹ امیدنامه سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال اصلاح گردید.

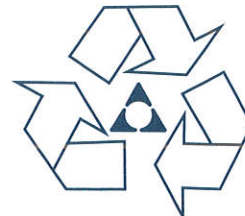
رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

علی آتین حسینی
شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم مجمع)

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

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





تاریخ: ۱۳۹۹، ۴، ۲۲

شماره: ۹۹، ۴۲

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 رازدار

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی به شرح جدول ذیل می باشد:

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	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	علی آئین حسینی	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰ (سهامی عام)	

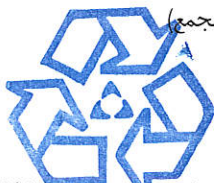
مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .
جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت .

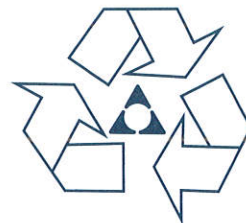
رعنا توجیدی پور
دبیر مجمع

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

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

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





تاریخ: ۱۳۹۹، ۴، ۲۲

شماره: ۹۹، ۴۵۲

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	سمت در ارکان صندوق	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: فرهاد فلاح شعبانی	رئیس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: علی خوش طینت نیک نیت	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: علی آئین حسینی	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مژگان رستمی	-	حسابرس	

رنا توحیدی پور
دبیر مجمععلی آئین حسینی
شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار
(سهامدار ممتاز صندوق ناظر دوم مجمع)علی خوش طینت نیک نیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری
تامین سرمایه نوین
(متولی و ناظر اول مجمع)فرهاد فلاح شعبانی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و
رئیس مجمع)