



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره: ۱۲۲/۷۱۴۵۵

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۵۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر تعهدات بازارگردانی شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (شفا) به شرح زیر، موضوع بند ۷ امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳

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 صندوق‌های
 سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

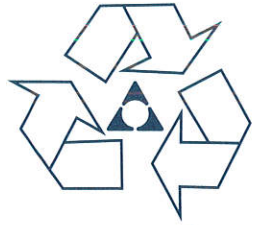
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

سرکار خانم اروچی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران



تاریخ: ۹۹.۶.۲۵
شماره: ۹۹.۴۱۱
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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵، 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 آئین 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:

- تغییر در تعهد بازارگردانی سهم شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (شفا) بند ۷ امیدنامه (این تغییر به موجب نامه شماره ۱۲۱/۱۲۰۴۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد).

تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (شفا) (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

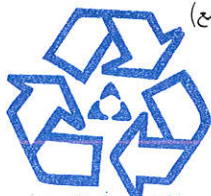
نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳

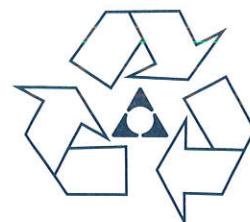
رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

علی آئین 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)



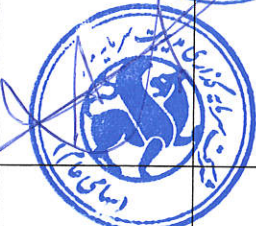


تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 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	

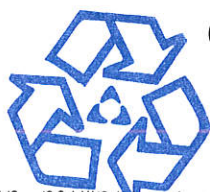
مجمع صندوق به آقای علی اکبر عجمی کاشانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .
جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت .

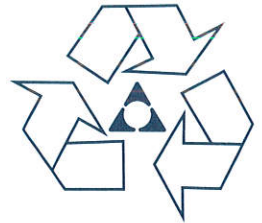
رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

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)

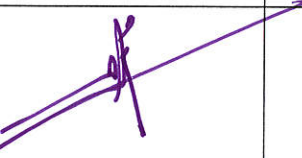
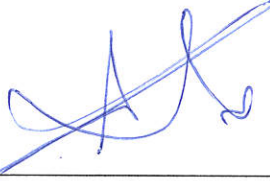
فرهاد فلاح شعبانی
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)





تاریخ: ۹۹.۷.۱۵
شماره: ۹۹.۴۲۱
پیوست:

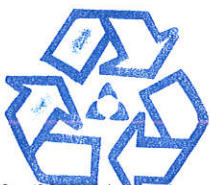
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

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	

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)



هیأت مدیره شرکت ارزش آفرینان ترنس