

تاریخ: ۹۹.۱۱.۴
شماره: ۹۹.۵۲۴
پیوست:

صورتجلسه 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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، راس ساعت ۱۳ 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 میثم احمدوند به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 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 کارمزد متولی صندوق.

تصمیمات مجمع:

کارمزد متولی از مبلغ سالانه ثابت ۱۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ سالانه ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (بند ۹-۳ امیدنامه) تغییر یافت. (این تغییر بموجب نامه شماره ۱۲۱/۱۳۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت).

رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

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

خاطره پهلوان
شرکت مشاور سرمایه گذاری
سهم آشنا
(متولی و ناظر اول مجمع)

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





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 سهم آشنا
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	میثم احمدوند	۱۶۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	علی آئین حسینی	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع						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 ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت .

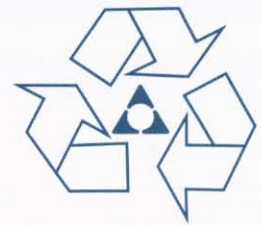
رعنا توپچی پور
دبیر مجمع

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

خانم خاطره پهلوان
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(متولی و ناظر اول مجمع)

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





تاریخ: ۹۹،۱۱،۴

شماره:

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: میثم احمدوند	رئیس مجمع	سهامدار ممتاز (موسس)	
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی: خاطره پهلوان	ناظر اول	متولی	
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: علی آئین حسینی	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مزگان رستمی	-	حسابرس	

رعنا توخیدی پور
دبیر مجمع

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

خانم خاطره پهلوان
شرکت مشاور سرمایه گذاری
سهم آشنا
(متولی و ناظر اول مجمع)

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



صندوق اختصاصی بازارگردانی