

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

شماره: ۹۹/۵۶۷

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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، راس ساعت ۱۴ 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 اعضای 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- آقای علی اکبر شوره کندی به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از طرف شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به سمت ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم رعنا توحیدی پور به سمت دبیر مجمع.

### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۵- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۶- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۷- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
- ۸- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

### تصمیمات مجمع:

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 صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.
- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعیین گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

رعنا توحیدی پور

دبیر مجمع

خاطره پهلوان

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  
(نماینده متولی و ناظر دوم مجمع)

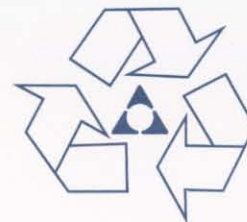
علی اکبر شوره کندی

سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر اول مجمع)

میثم احمدوند

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق  
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 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	میثم احمدوند	۱۶۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۳۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	ملیحه اصغرزاده زعفرانی	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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

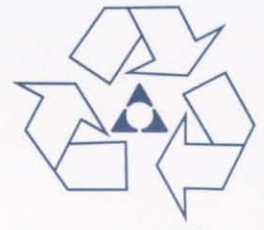
رعنا تو جمیدی پور  
دبیر مجمع

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

علی اکبر شوره کندی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر اول مجمع)

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





تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

شماره: ۹۹/۵۶۷

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

امضاء	سمت در ارکان صندوق	سمت در مجمع	نام و نام خانوادگی
	مدیر و سهامدار ممتاز	رئیس مجمع	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی: میثم احمدوند
	-	ناظر اول	سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی: علی اکبر شوره کندی
	متولی (فعلی)	ناظر دوم	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی: خاطره پهلوان
	متولی (قبلی)	-	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به نمایندگی: مینا شریعت
	سهامدار ممتاز	-	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: ملیحه اصغرزاده زعفرانی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مژگان رستمی

رعنا توچندی پور  
دبیر مجمع

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

علی اکبر شوره کندی  
سازمان بورس و اوراق بهادار  
(ناظر اول مجمع)

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

