

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۹۹/۶۰۰

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، راس ساعت ۱۲ 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- خانم ملیحه اصغرزاده زعفرانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به عنوان سهامدار ممتاز 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:
- تمدید دوره فعالیت صندوق (ماده ۵ اساسنامه).

### تصمیمات مجمع:

دوره فعالیت این صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. (این مجمع بموجب اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۷۹۲۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ صورت پذیرفته است.)

رعنا توحیدی پور

دبیر مجمع



ملیحه اصغرزاده زعفرانی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت

سرمایه مدار

(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم مجمع)

خاطره پهلوان

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

(نماینده متولی و ناظر اول مجمع)

میثم احمدوند

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

(به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز صندوق و

رئیس مجمع)



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۹۹/۶۰۰

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 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)	۹۷۲۹	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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.



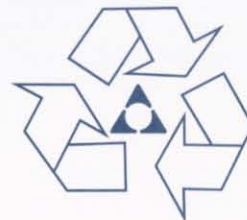
شرکت سرمایه گذاری  
مدیریت سرمایه  
**مدار**



ملیحه اصغرزاده زعفرانی  
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار  
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم مجمع)

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

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



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

شماره: ۹۹/۶۰۰

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
	متولی	ناظر اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی: خاطره پهلوان
	سهامدار ممتاز	ناظر دوم	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به نمایندگی: ملیحه اصغرزاده زعفرانی
	حسابرس	-	موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مژگان رستمی



ملیحه اصغرزاده زعفرانی  
شرکت سرمایه گذاری مدیریت  
سرمایه مدار  
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم مجمع)

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

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