

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره: ۹۹/۶۱۱

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، رأس 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:

- اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) و سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) بند ۷ امیدنامه (این تغییرات به موجب نامه شماره ۱۸۱/۸۶۶۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ شرکت بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد).

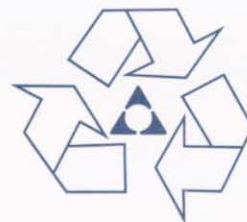
## تصمیمات مجمع:

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

- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) و سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

| نام شرکت                         | نماد  | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه (درصد) |
|----------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | وبانک | ۳۵۰,۰۰۰                 | ۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۳                 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سیدکو | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۳                 |

رعنا توحیدی پور  
دبیر مجمعملیحه 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: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره: ۹۹/۶۱۱

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 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        | ملیحه اصغرزاده زعفرانی | ۴۰,۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |
|      | جمع                                              |                            |                    |                        | ۲۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                                   |           |

**سهمداران ممتاز**

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 .

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: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شماره: ۹۹/۶۱۱

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:<br>میثم احمدوند              | رئیس مجمع   | مدیر و سهامدار ممتاز |       |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم<br>آشنا به نمایندگی: خاطره پهلوان              | ناظر اول    | متولی                |       |
| شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به<br>نماینده: ملیحه اصغرزاده زعفرانی | ناظر دوم    | سهامدار ممتاز        |       |
| موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی:<br>مزگان رستمی                           | -           | حسابرس               |       |

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)

