



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۸۲۹۴۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۳۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تغییر رکن مدیر صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار"، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

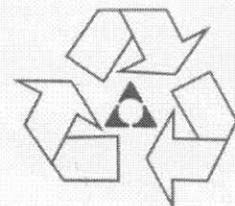
میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- :- مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق بارگزاری گردد.
- موسسه حسابرسی رازدار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار

ورود به دفتر شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه

مدار
شماره: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۰/۰۲۴۱

پیوسته:

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 ۱۴۰۰/۰۲/۱۸، رأس ساعت ۸ صبح 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 محمد علیزاده 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 رکن مدیر صندوق

تصمیمات مجمع:

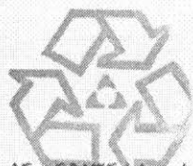
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به عنوان مدیر صندوق انتخاب گردید. (این تغییر بموجب نامه شماره ۱۲۱/۱۴۰۶۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.)

رعنا توحیدی پور
دبیر مجمع

محمد علیزاده
شرکت سرمایه گذاری مدیریت
سرمایه مدار
(سهامدار ممتاز صندوق و ناظر دوم مجمع)

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

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

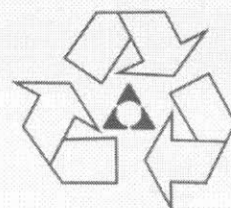


تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۲۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی<https://fund.tmgic.ir>

نمبر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

شماره: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسي 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	محمد علیزاده	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 ۹ صبح با ذکر صلوات پایان یافت .

محمد علیزاده
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)

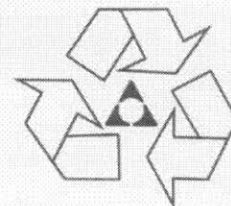
تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

<https://fund.tmgic.ir>

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
شماره: ۱۴۰۰/۰۲۴۱
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: محمد علیزاده	ناظر دوم	سهامدار ممتاز	
موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی: مژگان رستمی	-	حسابرس	

رعنا توکلیدی پور
دبیر مجمع

محمد علیزاده
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)



تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

<https://fund.tmgic.ir>

نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰