



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

شماره: ۱۳۲/۸۵۲۳۹

پیوست: دارد

## شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۰۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزایش حق الزحمه حسابرس از مبلغ سالانه ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ۲۸۰ میلیون ریال، نزد سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات مذکور از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

رضا نوحی حنفی آباد  
رئیس اداره امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

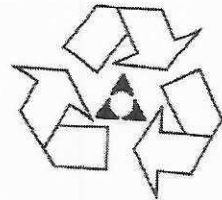
رونوشت:

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا



## 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران - خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹ طبقه دوم 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای میثم احمدوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع.
- ۲- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان مولی به سمت ناظر اول مجمع.
- ۳- خانم متیزه کمالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع.
- ۴- خانم نرگس کاویانی به سمت دبیر مجمع.

## دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش حق الزحمه حسابرس

## تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- افزایش سقف های هزینه های ارکان صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) بدین شرح می باشد:

حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال" افزایش یافت.

## ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

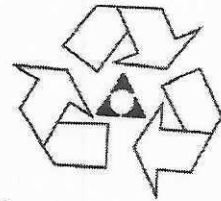
| ردیف | سمت        | نام رکن                              |
|------|------------|--------------------------------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار |
| ۲    | مولی       | شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا     |
| ۳    | حسابرس     | موسسه حسابرسی رازدار                 |

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

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   | سهامدار ممتاز<br>(مؤسس)       |       |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی :<br>خانم خاطره پهلوان | ناظر اول    | متولی                         |       |
| شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه ملار به<br>نمایندگی: منیژه کمالی    | ناظر دوم    | سهامدار ممتاز<br>و مدیر صندوق |       |
| مؤسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی :<br>خانم مژگان رستمی              | -           | حسابرس                        |       |

دبیر مجمع:

فرگس کاویانی

ناظر دوم:

منیژه کمالی

ناظر اول:

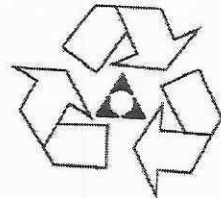
خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۴۸۴۴۲۰۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵  
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمابر: ۸۸۶۲۸۰۶۹  
<https://fund.tmgic.ir>

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

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 سدار (سهامی عام) | ۹۷۳۹                       | ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰        | منیره کمالی  | ۴۰.۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |
| جمع  |                                                  |                            |                    |              | ۲۰۰.۰۰۰                       | ۱۰۰                                   |           |

مجمع صندوق به آقای یاور میرعباسی وکالت با حق توکل 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:

فرخس کاویانی

ناظر دوم:

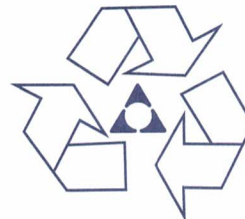
منیره کمالی

ناظر اول:

حافظ بهلولان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند



تاریخ:.....

شماره:.....

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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، راس ساعت ۱۲:۳۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، طبقه دوم 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 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان متولی به سمت ناظر اول مجمع
- ۳- خانم منیژه کمالی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع
- ۴- خانم نرگس کاویانی به سمت دبیر مجمع.

#### دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم شرکت های توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) و حذف نماد گروه توسعه هنر ایران (وهنر) بند ۷ امیدنامه،

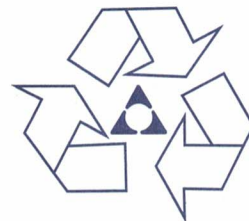
#### تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکت های توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) و حذف نماد گروه توسعه هنر ایران (وهنر) (بند ۷ امیدنامه) به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

| نام شرکت                         | نماد  | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مخففه (درصد) |
|----------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | ویانک | ۳۵۰.۰۰۰                 | ۷.۰۰۰.۰۰۰            | ۳                  |
| پتروشیمی سازند                   | شاراک | ۴۱.۰۰۰                  | ۸۲۰.۰۰۰              | ۳                  |
| سرمایه گذاری شفا دارو            | شفا   | ۱۳.۰۰۰                  | ۲۶۰.۰۰۰              | ۳                  |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس   | زپارس | ۱۰.۵۰۰                  | ۲۱۰.۰۰۰              | ۳                  |
| سرمایه گذاری توسعه ملی           | وتوسم | ۶۰.۰۰۰                  | ۱.۲۰۰.۰۰۰            | ۳                  |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سیدکو | ۱۵۰.۰۰۰                 | ۳.۰۰۰.۰۰۰            | ۳                  |
| توسعه صنایع بهشهر                | وبشهر | ۴۴.۵۰۰                  | ۸۹۰.۰۰۰              | ۳                  |
| سیمان مازندران                   | سمازن | ۸۵.۰۰۰                  | ۱.۷۰۰.۰۰۰            | ۳                  |
| گروه صنایع سیمان کرمان           | سکرما | ۴۸.۵۰۰                  | ۹۷۰.۰۰۰              | ۳                  |
| سیمان شمال                       | شمال  | ۶۵.۰۰۰                  | ۱.۳۰۰.۰۰۰            | ۳                  |
| بین المللی ساروج بوشهر           | ساروج | ۴۰.۰۰۰                  | ۸۰۰.۰۰۰              | ۲                  |





تاریخ:.....

شماره:.....

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 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        | منیژه کمالی  | ۴۰.۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |
| جمع  |                                                  |                            |                    |              | ۲۰۰.۰۰۰                       | ۱۰۰                                   |           |

مجمع صندوق به آقای یاور مبرعاسی 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس مجمع:

میثم احمدوند

ناظر اول:

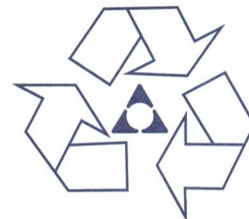
خاطره پهلوان

ناظر دوم:

منیژه کمالی

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی



تاریخ: .....

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 :<br>میثم احمدوند      | رئیس مجمع   | سهامدار ممتاز<br>(موسس)       |       |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا به نمایندگی :<br>خانم خاطره پهلوان | ناظر اول    | متولی                         |       |
| شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به<br>نماینده: منیژه کمالی     | ناظر دوم    | سهامدار ممتاز<br>و مدیر صندوق |       |
| موسسه حسابرسی رازدار به نمایندگی :<br>خانم مزگان رستمی              | -           | حسابرس                        |       |

رئیس مجمع:

میثم احمدوند

ناظر اول:

خاطره پهلوان

ناظر دوم:

منیژه کمالی

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی