



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، 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 | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- خانم منیژه کمالی | ناظر دوم |
| ۴- خانم نرگس کاویانی والا | 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"، توسعه صنایع بهشهر "وبشهر"، سرمایه گذاری شفا "شفا"، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس "زپارس"، (بند ۷-۱ امیدنامه)

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"، توسعه صنایع بهشهر "وبشهر"، سرمایه گذاری شفا "شفا"، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس "زپارس" (بند ۷-۱ امیدنامه) به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی والا

ناظر دوم:

منیژه کمالی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند



تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

▪ قبل از تغییرات:

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
پتروشیمی شازند	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
گروه توسعه هنر ایران	وهنر	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲
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	سشمال	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳
بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۲

▪ بعد از تغییرات:

نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳۴۲.۳۵۰	۶.۸۴۷.۰۰۰	۳
پتروشیمی شازند	شاراک	۴۱.۰۰۰	۸۲۰.۰۰۰	۳
سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۲۹.۷۵۰	۵۹۵.۰۰۰	۳
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۴۴.۹۰۰	۸۹۸.۰۰۰	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	۸۰.۵۰۰	۱.۶۱۰.۰۰۰	۳
سیمان مازندران	سمازن	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۳
گروه صنایع سیمان کرمان	سکرما	۴۸.۵۰۰	۹۷۰.۰۰۰	۳
سیمان شمال	سشمال	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳
بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳

دبیر مجمع:

نرگس کاویانی والا

ناظر دوم:

منیژه کمالی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئیس مجمع:

میثم احمدوند



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 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	منیژه کمالی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای یاور میرعباسی 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 والا