

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

### صور تجلسه مجمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران 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 مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

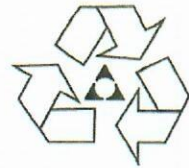
- ۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱،

### تصمیمات مجمع:

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

- تغییر ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن به شرح ذیل می باشد:

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
میثم احمدوند	خاطره پهلوان	منیژه کمالی	مهسا سیف الهی	خاطره پهلوان	منیژه کمالی	مژگان رستمی



تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

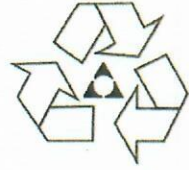
بعد از تغییر	قبل تغییر
<p>عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.</p> <p>تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ۴۹ قابل تمدید است.</p>	<p>دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.</p> <p>تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.</p>

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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

<p>نماینده حسابرس:</p> <p>مژگان رستمی</p>	<p>نماینده مدیر:</p> <p>منیژه کمالی</p>	<p>نماینده متولی:</p> <p>خاطره پهلوان</p>	<p>دبیر مجمع:</p> <p>مهسا سیف الهی</p>	<p>ناظر دوم:</p> <p>منیژه کمالی</p>	<p>ناظر اول:</p> <p>خاطره پهلوان</p>	<p>رئیس جلسه:</p> <p>میثم احمدوند</p>
---	---	---	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------





تاریخ: .....

شماره: .....

پوست: .....

**دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:**

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه 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 ۱۲:۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس جلسه: میثم احمدوند 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	ناظر دوم: منیژه کمالی 	دبیر مجمع: مهسا سیف الهی 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	نماینده مدیر: منیژه کمالی 	نماینده حسابرس: مژگان رستمی 
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------