

.....
.....
.....

صور تجلیسه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، راس ساعت ۱۲:۱۵ 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 مباردت 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 ۱۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

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

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

• تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

قبل تغییر	بعد از تغییر
در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کار بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود	در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود

ارکان صندوق به شرح ذیل تعین گردید:

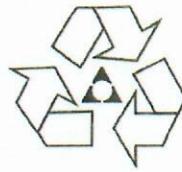
ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

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

تاریخ:

شماره:.....

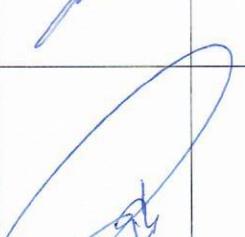
.....پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

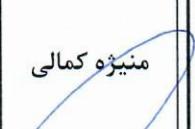
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار آگه‌گردان توسعه ملی به شرح

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	

اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۲۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

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