



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 ۱۲:۱۵ 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 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 ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱.

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

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

• تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

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

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

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
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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 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 منار (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 ۱۲:۲۹ با ذکر صلوات پایان یافت .

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