

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 ۱۲:۴۵ 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 ۱۲۰۲۰۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱،

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

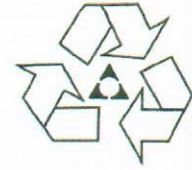
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- افزودن بند ذیل به عنوان بند ۴-۷ در قسمت "تعهدات و شرایط بازارگردانی" امیدنامه صندوق: "سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول" با رعایت سایر نصاب‌های سرمایه‌گذاری، به میزان حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی‌های صندوق و همچنین ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد، امکان پذیر می‌باشد."

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین 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 |

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



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 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 ۱۲:۵۹ 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 حسابرسان: مژگان رستمی |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|