

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی

توسعه ملی

### صور تجلیسه مجمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان 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 بازار گردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، راس ساعت ۱۳:۰۰ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:**

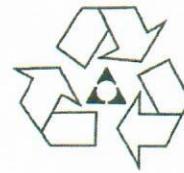
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای میثم احمدوند  | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان  | ناظر اول  |
| ۳- خانم منیژه کمالی   | ناظر دوم  |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

### دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- تغییر آدرس صندوق ماده ۶ اساسنامه ،

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



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

### تصمیمات مجمع:

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

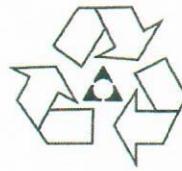
- تغییر آدرس صندوق مطابق ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

قبل از تغییر	بعد از تغییر
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره ۸۹	استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، محله نیاوران، کوچه قنات شمالی، خیابان شهید دکتر باهنر، پلاک ۶۳

### 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

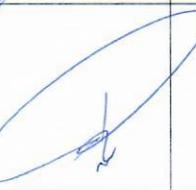
نماینده حسابرس: مرگان رستمی 	نماینده مدیر: منیژه کمالی 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: مهسا سیف الهی 	ناظر دوم: منیژه کمالی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئيس جلسه: میثم احمدوند 
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------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



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

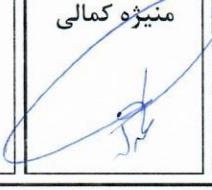
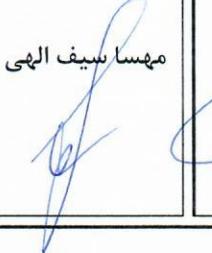
### دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی به شرح

**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 توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۱۴ با ذکر صلوthes پایان یافت.

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