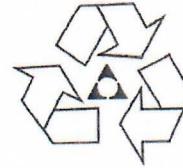


تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

توسعه ملی

صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲

و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱، 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 سرمایه‌گذاری 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- اصلاح تعهدات بازارگردانی ،

تصمیمات مجمع :

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

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 	رئیس جلسه: میثم احمدوند
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵

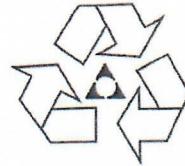
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نامبر: ۸۵۵۹۹۸۱۲

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۱

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

۱- تعهدات بازارگردانی مربوط به شرکتهای ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس (زپارس) و سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم) و سیمان مازندران (سمازن) و سیمان کرمان (سکرما) موضوع بند ۱-۷ به شرح جدول ذیل تغییر کرد:

• قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشتہ	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفادرارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	زپارس	۳	۴۴,۹۰۰	۸۹۸,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۴۸,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

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



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

شماره:

پیوست:

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش ابانته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفادر و	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

نامه‌نده حسابرس:	نامه‌نده مدیر:	نامه‌نده متولی:	دیپر مجتمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئیس جلسه:
مژگان رستمی	منیژه کمالی	خاطره پهلوان	مهسا سیف الهی	منیژه کمالی	خاطره پهلوان	مشتم احمدیوند

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۵

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی
توسعه ملی

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	میثم احمدوند	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	منیژه کمالی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

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

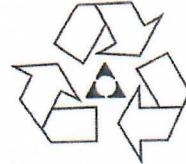
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ کد پستی ۱۹۹۴۸۴۴۱۹۴ شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۵۵۹۹۸۱۲

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۵

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

مجمع صندوق به آقای یاور میرعباسی وکالت با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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