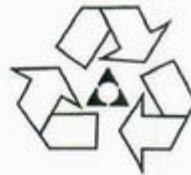


تاریخ:
 شماره:
 پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صور تجلیله 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶، راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران - نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ افراد 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:

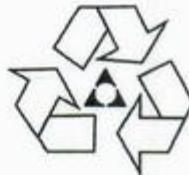
- | | |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای میثم احمدوند | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- خانم منیژه کمالی | ناظر دوم |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد شرکت داروسازی دانا "دادانا"،

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

۱- افزودن نماد "دادانا" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرارداد و بندهای ۲-۲ و

۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

بند ۲-۲-۱ امید نامه:

قبل از تغییرات: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، پتروشیمی شازند، سرمایه‌گذاری شفادر، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه صنایع بهشهر، سیمان مازندران، سیمان کرمان، سیمان شمال و بین‌المللی ساروج بوشهر.

بعد از تغییرات: تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، پتروشیمی شازند، سرمایه‌گذاری شفادر، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه صنایع بهشهر، سیمان مازندران، سیمان کرمان، سیمان شمال، بین‌المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا.

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



تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

پند ۱-۷ امید نامه:

• 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 شفادر و	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری 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





تاریخ:

شماره:

پیوست:

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	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 دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسوم	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	۷۳,۲۲۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰

ناینده حسابرس:	ناینده مدیر:	ناینده متولی:	دیگر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	عنیزه کمالی 	خاطره پهلوان 	مهسا سیف الهی 	منیزه کمالی 	خاطره پهلوان 	پژام احمدوند



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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

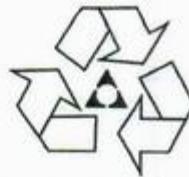
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح

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	۱۰۱۱۳۳۹۵۹۰	میثم احمدوند	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	منیژه کمالی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع							
۱۰۰							
۲۰۰.۰۰۰							

نماينده حسابرس:	نماينده مدیر:	نماينده متولي:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	منیژه کمالی 	خطابه پهلوان 	مهمسا سیف الهی 	منیژه کمالی 	خطابه پهلوان 	میثم احمدوند

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

.....تاریخ:
.....شماره:
.....پوست:

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

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

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