

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان  
توسعه ملی

## صور تجلیسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، 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 نازنین خالقی  | ناظر دوم  |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

#### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزایش هزینه نرم افزار صندوق؛
- افزایش هزینه مجامع صندوق؛

نماینده حسابرس:	نماینده مدیر:	نماینده متولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئیس جلسه:
مژگان رستمی 	نازنین خالقی 	خاطره پهلوان 	مهسا سیف الهی 	نازنین خالقی 	خاطره پهلوان 	میثم احمدوند 

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:

شماره:

پوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

### تصمیمات مجمع:

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

- تغییرات هزینه‌های صندوق موضوع بند ۳-۹ امیدنامه به شرح ذیل می‌باشد:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۱۲ میلیون ریال به ازای هر نماد به ازای ۵ نماد اول، مبلغ ۸۴ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.	مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد، حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجتمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجتمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.	

### ارگان 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:	نماینده مدیر:	نماینده متولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	نازنین خالقی 	خاطره پهلوان 	مهسا سیف الهی 	نازنین خالقی 	خاطره پهلوان 	میثم احمدوند 

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

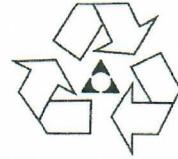
تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمایر: ۸۵۵۹۹۸۱۲

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
توسعه ملی

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	۱۰۱۳۳۹۵۹۰	میثم احمدوند	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	نازنین خالقی	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 بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
میثم احمدوند	خاطره پهلوان	نازنین خالقی	مهمسا سیف الهی	خاطره پهلوان	نازنین خالقی	مژگان رستمی

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

تلفن: ۸۵۵۹۹۰۰۰ نمبر: ۸۵۵۹۹۸۱۲