

تاریخ:

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، راس ساعت ۱۲:۱۵ 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 | رئيس 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 سقف واحدهای عادی قابل صدور موضوع بند ۱۱ امیدنامه؛

تصمیمات مجمع :

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

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

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

• بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازبه تعداد ۲۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۸۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازبه تعداد ۲۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۸۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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:

مژگان رستمی

نماینده مدیر:

نازین خالقی

نماینده متولی:

خاطره پهلوان

دبیر مجمع:

مهسا سیف الهی

ناظر دوم:

نازین خالقی

ناظر اول:

خاطره پهلوان

رئيس جلسه:

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:

پیوست:



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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۲۹ با ذکر صلووات پایان یافت.

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

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

تلفن: ۸۵۵۹۹۸۱۲ نمبر: ۸۵۵۹۹۸۰۰