

به نام خدا

تاریخ:

شماره:

پوست:



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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، راس ساعت ۱۲:۳۰ 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 مبارت 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:

- تصمیم گیری در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اساسنامه صندوق؛

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء 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

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:

پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

• شرایط موضوع ماده ۵۳ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تصویب شد:

الف- میزان دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداقل ۴۰ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق خواهد بود.

ب- درصورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۵۰ درصد خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداقل ظرف پنج روز کاری نسبت به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۴۰ درصد ارزش روز وادیم نماید.

• سقف بدھی های صندوق موضوع ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل تعیین شد:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادر توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۳ اساسنامه و سایر بدھی های صندوق، کل بدھای صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۶۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

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: مرکان رستمی 	نماینده مدیر: نازنین حلالی 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دیبر مجمع: مهسا سیف الهی 	ناظر دوم: نازنین حلالی 	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 نامبر: ۸۵۵۹۹۸۰۰

به نام خدا

..... تاریخ:

..... شماره:

..... پوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

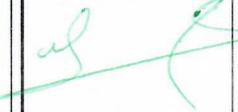
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به

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	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	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 بهادرار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۴۵ با ذکر صلوuat پایان یافت.

نماينده حسابرس:	نماينده مدیر:	نماينده متولي:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مرگان رستمی 	نازنین خالقی 	خاطره پهلوان 	مهسا سيف 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: ۸۵۵۹۹۸۱۲ نمبر: ۸۵۵۹۹۰۰