

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:



صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳، راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ ادرصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباررت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد آزاد | رئیس مجمع |
| ۲- خانم خاطره پهلوان | ناظر اول |
| ۳- آقای هادی سالارخیلی | ناظر دوم |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 افزودن نماد جدید •

تصمیمات مجمع:

نماينده حسابرس: 	نماينده مدیر: 	نماينده متولي: 	دبیر مجمع: 	ناظر دوم: 	ناظر اول: 	رئيس جلسه:
---------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:



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

بند ۱-۷ امید نامه:

• قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	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	زیارس	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	شمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

• بعد از تغییرات:

نماینده حسابرس:	نماینده مدیر:	نماینده متولی:	دیر مجتمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	حمید نوبهار 	خاطره پهلوان 	مهسا سیف الهی 	هادی سالار خیلی 	خاطره پهلوان 	محمد آزاد

تاریخ:

شماره:

پیوست:



ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	حداقل سفارش انباشته	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 دامپروری پارس	زیارس	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	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	دادانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	آریان اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد اوراق اجراه شرکت فناوری	فناب	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰

نامینده حسابرس:	نامینده مدیر:	نامینده متولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئیس جلسه:
مژگان رستمی 	حمید نوبهار 	خطاطه پهلوان 	مهسا سیف الهی 	هادی سalar Khili 	خطاطه پهلوان 	محمد آزاد

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 متاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری متاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری متاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری متاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمد آزاد	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حمید نوبهار	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع							

مجمع صندوق به آقای حمید نوبهار وکالت با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۱۵ با ذکر صلوuat پایان یافت.

نماينده حسابرس: مرگان رستمی 	نماينده مدیر: حميد نوبهار 	نماينده متولي: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: مهسا سیف الهی 	ناظر دوم: هادی سالار خیلی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئيس جلسه: محمد آزاد
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------