

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵، 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 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 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:

- تغییر کارمزد مدیر

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالارخیلی	مهسا سیف الهی	خاطره پهلوان	حمید نوبهار	مژگان رستمی



تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- تغییر کارمزد مدیر (بند ۹-۳ امیدنامه) (با توجه به تاییدیه شماره ۱۲۲/۱۱۰۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار)
 - قبل از تغییرات:
 - سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
 - بعد از تغییرات:
 - سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری مختلط و سهام بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالار خیلی	مهسا سیف الهی	خاطره پهلوان	حمید نوبهار	مژگان رستمی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	محمد آزاد	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حمید نو بهار	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای هادی سالارخیلی وکالت با حق توکیل 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 صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: محمد آزاد 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	ناظر دوم: هادی سالارخیلی 	دبیر مجمع: مهسا سیف الهی 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	نماینده مدیر: حمید نو بهار 	نماینده حسابرس: مزگان رستمی
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------