



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۱۲۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱۵۰۹۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صندوق سرمایه گذاری با موضوع اصلاح برخی از مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی سرپرست محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار

No 13, Mobaradra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6866
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679430
IRAN : (9919158)4 Tehran

تهران- میدان ونک، ابتدای خیابان صلاحی، طبقه ۱۳
تلفن ما: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۳۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰، 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 نرگس کاویانی دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱،
- ۲- سایر موارد.

نماینده حسابرس:	نماینده مدیر:	نماینده متولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئیس جلسه:
مزگان رستمی	حمید نوبهار	خاطره پهلوان	نرگس کاویانی	هادی سالارخیلی	خاطره پهلوان	محمد آزاد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 متن زیر به بند ۲-۲ امیدنامه اضافه گردید.
 ۵-۲-۲- صندوق می تواند تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق، در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد.

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 سالارخیلی	نرگس کاویانی	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:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالارخیلی	نرگس کاویانی	خاطره پهلوان	حمید نوبهار	مژگان رستمی