



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۱/۲۰۰۵۳۷

پیوست: ندارد

**اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

**شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۹۱۰۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ آن شرکت، موضوع تقاضای مجوز برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ برگزاری مجمع با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است. بنابراین مقتضی است، به منظور ادامه فرآیند، اقدامات زیر انجام شود:

۱. برگزاری مجمع مطابق مقررات و مفاد اساسنامه و ارسال صورتجلسه مجمع صندوق به این سازمان؛

۲. ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق؛

۳. اصلاح پارامترهای بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مطابق با تایید بورس مربوطه.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ابرائیمشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار



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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰، راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری 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 سالار خیلی ناظر دوم
- ۴- خانم نرگس کاویانی 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:

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

تاریخ: .....

شماره: .....



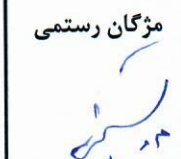
پیوست: .....

• بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز 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 ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز 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 ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ 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

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالار خیللی	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 نوبهار	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 ۱۳:۱۵ 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