



بسمه تعالیٰ

سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۱۸۱۶۷

پیوست: دارد

**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۲۷۱/۵۱۲۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)،

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع

ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق

مذکور، به شرح صورت جلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می باشد.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز



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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶، راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ و با حضور ۱۰۰ افراد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

**پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت 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 شهرزاد رضایی دبیر مجمع

#### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵

این پیوست مربوط به نامه شماره ...۱۷۷۱۸۱۷۷... مورخ ...۱۳۹۰/۰۹/۲۶  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

نماينده حسابرس:	نماينده مدیر:	نماينده متولى:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	حمید نوبهار 	خاطره پهلوان 	شهرزاد رضایی 	هادی سالارخیلی 	خاطره پهلوان 	محمد آزاد 



تصميمات مجمع :

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

## • قیل از تغیرات:

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلا فاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

## • بعد از تغییرات:

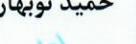
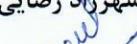
حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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

مودخ... ملکہ... ملک

#### مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

نماینده حسابرس:	نماینده مدیر:	نماینده مตولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئیس جلسه:
مژگان رستمی 	حمید نوبهار 	خاطره پهلوان 	شهرنژاد رضایی 	هادی سالار خیلی 	خاطره پهلوان 	محمد آزاد 

..... تاریخ:

..... شماره:

.....پیوست:



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان توسعه ملی به

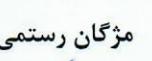
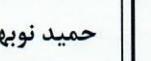
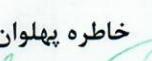
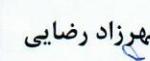
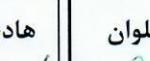
شرح جدول زیر است:

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	ردیف
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 حمید نوبهار وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صور تجلیسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۱۵ با ذکر صلوuat پایان یافت.

مودخ.../.../.../.../.../.../...

## مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

نماينده حسابرس:	نماینده مدیر:	نماینده متولی:	دبیر مجمع:	ناظر دوم:	ناظر اول:	رئيس جلسه:
مژگان رستمی 	حمید نوبهار 	خاطره پهلوان 	شهرزاد رضایی 	هادی سالار خیلی 	خاطره پهلوان 	محمد آزاد 