



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷، 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 امیر سلیمانی ناظر دوم
- ۴- آقای وحیدرضا عبدالمهی دبیر مجمع

### دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- افزایش هزینه نرم افزار صندوق؛

نماینده حسابرس: مژگان رستمی 	نماینده مدیر: امیر سلیمانی 	نماینده متولی: خاطره پهلوان 	دبیر مجمع: وحیدرضا عبدالمهی 	ناظر دوم: امیر سلیمانی 	ناظر اول: خاطره پهلوان 	رئیس جلسه: محمد آزاد 
---	--	---	---	---	--	--

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**تصمیمات مجمع:**

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

• تغییرات هزینه های صندوق موضوع بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل می باشد:

بعد از تغییرات		قبل از تغییرات	
<p>هزینه ثابت:</p> <p>مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،</p> <p>مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،</p> <p>هزینه متغیر:</p>		<p>هزینه ثابت:</p> <p>مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،</p> <p>مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،</p> <p>هزینه متغیر:</p>	
<p>مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه میشود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمیشود.</p> <p>سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.</p>	<p>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</p>	<p>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد و صرفاً مبلغ بالاتر از آن محاسبه می شود.</p>	<p>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</p> <p>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</p>
۰.۰۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۰۱۵
۰.۰۰۰۰۰۰۵		۰.۰۰۰۰۰۰۵	

<p>نماینده حسابرس:</p> <p>مژگان رستمی</p>	<p>نماینده مدیر:</p> <p>امیر سلیمانی</p>	<p>نماینده متولی:</p> <p>خاطره پهلوان</p>	<p>دبیر مجمع:</p> <p>وحیدرضا عبدالبهی</p>	<p>ناظر دوم:</p> <p>امیر سلیمانی</p>	<p>ناظر اول:</p> <p>خاطره پهلوان</p>	<p>رئیس جلسه:</p> <p>محمد آزاد</p>
---	--	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**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

**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	امیر سلیمانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح خوشقانی 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 ۱۵:۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس جلسه: محمد آزاد	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: امیر سلیمانی	دبیر مجمع: وخیدرضا عبدالهی	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: امیر سلیمانی	نماینده حسابرس: مزگان رستمی
-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------