

بسمه تعالیٰ

۱۴۰۲/۰۵/۱۴ تاریخ :

۱۲۲/۱۳۳۳۲۹ شماره :

دارد پیوست:

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۵۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)،

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع

ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع

پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بالامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود" به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال

مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کشیرالانتشار صندوق.

آخرین ترکیب نمایندگان امور محوله ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر لبرانشا
رئیس کمیته
نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشتہ:
 جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
 جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 مشاور سرمایه‌گذاری سهمه آشنا
 موسسه حسابرسی رازدار
 موسسه حسابرسی ایران مشهود



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت‌ها 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵، راس ساعت ۱۰ صبح 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱ - آقای علی بیگدلی | رئیس مجمع |
| ۲ - آقای بهروز موقر قوجه بیگلو | ناظر اول |
| ۳ - خانم خاطره پهلوان | ناظر دوم |
| ۴ - آقای مسعود عربلو | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰،
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

تصمیمات مجمع :

پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.

دبیر مجمع:
مسعود عربلو

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس جلسه:
علی بیگدلی

تاریخ:

شماره:

پیوست:



- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	۹۷۲۹	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	۵۲۴۷۰۶	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم اشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	۱۱۷۷	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر است:

کدملی	نام نمایندگان	نام رکن	عنوان رکن
۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰	حامد فلاج جوشقانی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر
۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱	حسین سعیدی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم اشنا	متولی
۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶	مهرگان رستمی	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس قدیم
۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹	علیرضا عطوفی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس جدید

دیپر مجتمع:
مسعود عربلو

ناظر دوم:

خاطره پهلوان

ناظر اول:

بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس جلسه:

علی بیگدلی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	علی بیگدلی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها اقدام نماید . جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذكر صلوات پایان يافت .

دبیر مجمع:
مسعوده عربلو

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
بهروز موقر قوچه بیگلو

رئيس جلسه:
علی بیگدلی