



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۰۴۴

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۹۱۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، 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 تارتمای صندوق بارگذاری نماید.

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

سیاوش برویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی ایران مشهود

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا



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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، راس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ 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 حامد فلاح جوشقانی رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان ناظر اول
- ۳- آقای علی بیگدلی ناظر دوم
- ۴- آقای مسعود عربلو دبیر مجمع

#### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹،
۲. سایر موارد

#### تصمیمات مجمع:

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

- افزودن یک بند به شرح زیر به بخش ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**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 آشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	۷۰۷۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس

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

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



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	علی بیگدلی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان



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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷، راس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ 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 حامد فلاح جوشقانی رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان ناظر اول
- ۳- آقای علی بیگدلی ناظر دوم
- ۴- آقای مسعود عربلو دبیر مجمع

### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹،
۲. سایر موارد

### تصمیمات مجمع:

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

- افزودن یک بند به شرح زیر به بخش ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

**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 آشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	۷۰۷۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس

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

عنوان رکن	نام رکن	نام نمایندگان	کد ملی
مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------



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	علی بیگدلی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۳۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: علی بیگدلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------