

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴، راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 احرار 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- افزودن نماد جدید (گروه پتروشیمی تابان فردا)

رئیس مجمع: 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:

تصمیمات مجمع:

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

• بند ۷-۱ امید نامه:

• قبل از تغییرات:

ردی ف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲.۹۰۰	۱.۰۵۸.۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفادارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۳۶.۴۰۰	۷۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴.۸۵۰	۴۹۷.۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲.۷۰۰	۲۵۴.۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰.۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲.۵	۸.۶۵۰	۱۷۳.۰۰۰

رئیس مجمع: 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:

۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲.۹۵۰	۶۵۹.۰۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲.۶۲۵	۵۲.۵۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	-	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۷	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴.۷۰۰	۹۴.۰۰۰
۱۸	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴.۳۰۰	۸۶.۰۰۰

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲.۹۰۰	۱.۰۵۸.۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۳۶.۴۰۰	۷۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰

رئیس مجمع: 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:

۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰	۲.۵	وبشهر	توسعه صنایع بهشهر	۷
۲۵۴.۰۰۰	۱۲.۷۰۰	۲.۵	سمازن	سیمان مازندران	۸
۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۹
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	سشمال	سیمان شمال	۱۰
۱۷۳.۰۰۰	۸.۶۵۰	۲.۵	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۱
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	داروسازی دانا	۱۲
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۳
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۴
۵۲.۵۰۰	۲.۶۲۵	۱	صنواور ۰۴	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۵
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۶
۹۴.۰۰۰	۴.۷۰۰	۲.۵	دکیمی	داروسازی کیمیدارو	۱۷
۸۶.۰۰۰	۴.۳۰۰	۲.۵	داسوه	داروسازی اسوه	۱۸
۲۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱	-	گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۹

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

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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

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

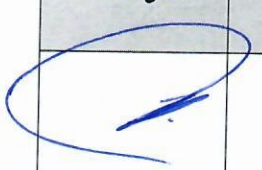
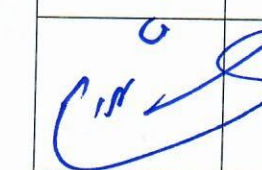
تاریخ:

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 ۱۵:۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس مجمع: 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
---------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------