



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

### صور تجلیسه مجمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۴۹۱۳۴۸۵ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۰۲، 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 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 زهرا قلی زاده مهماندوست علیا | ناظر اول  |
| ۳- آقای علی بیگدلی                   |           |
| ۴- آقای مسعود عربلو                  | دبیر مجمع |

### دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱- حذف نماد شفادر و (شفا) بند ۷-۱ امیدنامه،

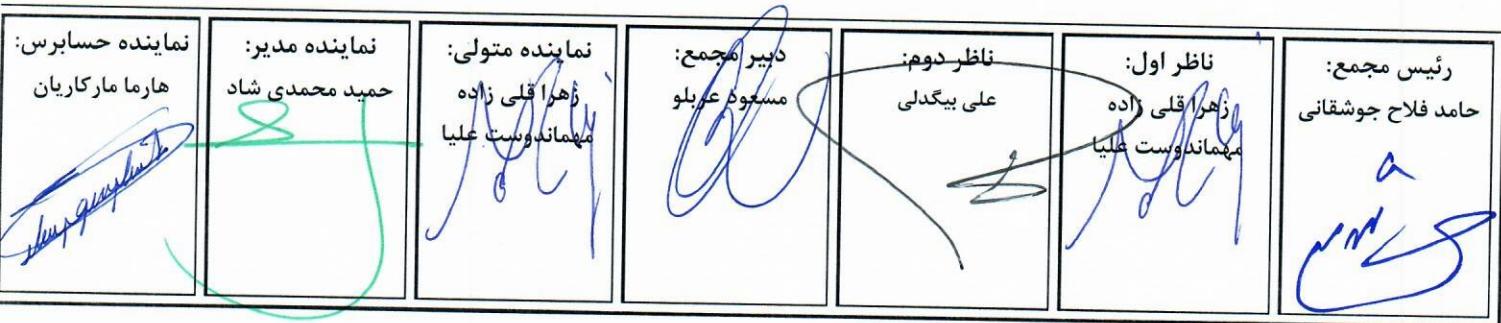
نماينده حسابرس: هارما مارکاريان	نماينده مدیر: حميد محمدى شاد	نماينده متولي: زهراقلی زاده هماندوست علیا	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: علی بیگدلی	ناظر اول: زهراقلی زاده هماندوست علیا	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

تصمیمات مجمع:  
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودن

- حذف نماد شفادر و (شفا) بند ۱-۱ اميدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید.
- قبل 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 شفادر و	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپوری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۷	توسعه صنایع بوشهر	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	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲.۵	۸.۶۵۰	۱۷۳.۰۰۰



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	دادا	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	۰.۴	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

## • بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشتہ	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	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسمن	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰

نماینده حسابرس:  
هارما مارکاریان

نماینده مدیر:  
حمید محمدی شاد

نماینده متولی:  
زهراء قلیزاده  
مهماندوست علیا

دیر مجمع:  
مسعوده عربلو

ناظر دوم:  
علی بیگدلی

ناظر اول:  
زهراء قلی زاده  
مهماندوست علیا

رئيس مجمع:  
حامد فلاح جوشقانی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰	۲.۵	سیدکو	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵
۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰	۲.۵	وشهر	توسعه صنایع بهشهر	۶
۲۵۴.۰۰۰	۱۲.۷۰۰	۲.۵	سمازن	سیمان مازندران	۷
۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۸
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	شمال	سیمان شمال	۹
۱۷۳.۰۰۰	۸.۶۵۰	۲.۵	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۰
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	داروسازی دانا	۱۱
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۲
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۳
۵۲۵.۰۰	۲.۶۲۵	۱	۰۴ صنوآور	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۴
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۵
۹۴.۰۰۰	۴.۷۰۰	۲.۵	دکیمی	داروسازی کیمیدارو	۱۶
۸۶.۰۰۰	۴.۳۰۰	۲.۵	داسوه	داروسازی اسوه	۱۷
۲۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱	-	گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۸

نماينده حسابرس: هارما مارکاريون	نماينده مدیر: حميد محمدى شاد	نماينده متولى: زهرا قلئي زاده مهماندوست علیا	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: علي بیگدلی	ناظر اول: زهرا قلئي زاده مهماندوست علیا	رئيس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------

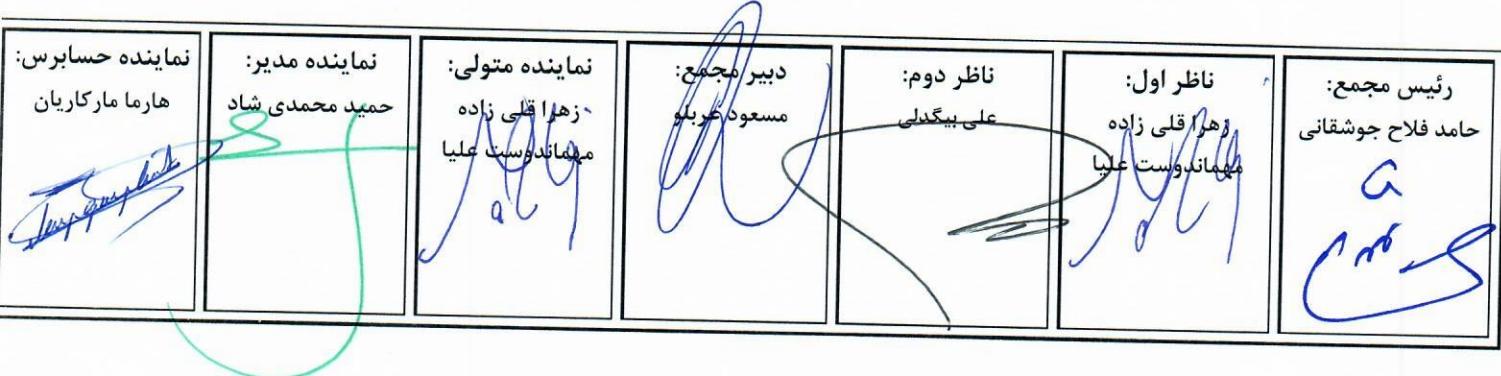
تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....

### ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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	کدملی
مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	حسین سعیدی	۰۹۴۴۶۵۹۹۰۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹





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							

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۴۵ با ذکر صلوٽات پایان یافت.

نماینده حسابرس: هارما مارکاریان 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: زهراقلی زاده مهراندوست علیا 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	ناظر دوم: علی بیگدلی 	ناظر اول: زهراقلی زاده مهراندوست علیا 	رئيس مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------