

.....
.....
.....

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیسه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱، 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:

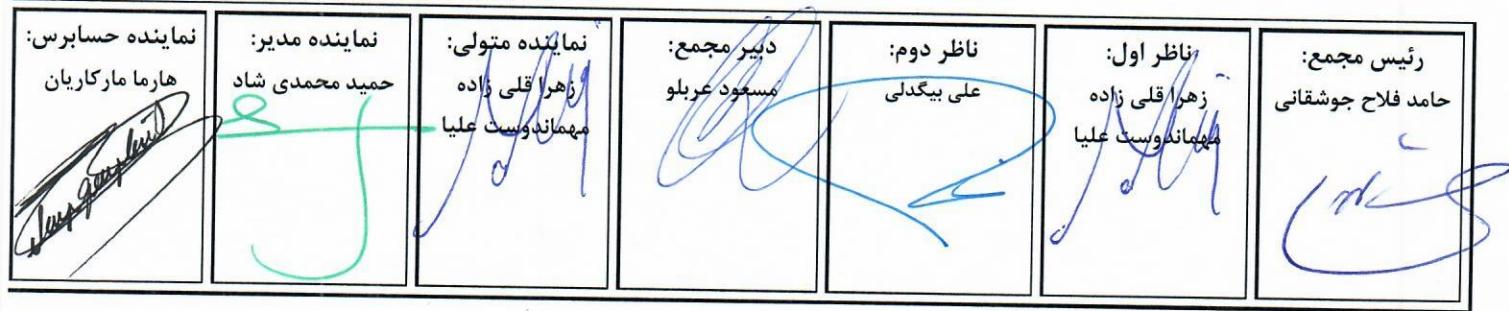
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حامد فلاح جوشقانی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم زهرا قلی زاده مهمندوست علیا | ناظر اول |
| ۳- آقای علی بیگدلی | ناظر دوم |
| دبير مجمع | دبير مجمع |
| ۴- آقای مسعود عربلو | |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزودن نماد جدید (شفا)،



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

• بند ۱-۷ امید نامه:

• قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظننه	حداقل سفارش ابانته	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 دامپوری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴.۸۵۰	۴۹۷.۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲.۷۰۰	۲۵۴.۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰.۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۹	سیمان شمال	سشمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲.۵	۸.۶۵۰	۱۷۳.۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	دادانا	۲	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰

نماینده حسابرس:
هارما مارکاریان

نماینده مدیر:
حمید محمدی شاد

نماینده مตولی:
رهراقلی زاده
مهمندوست علیا

دبیر مجمع:
مسعود عربلو

ناظر دوم:
علی بیگدلی

ناظر اول:
رهراقلی زاده
مهمندوست علیا

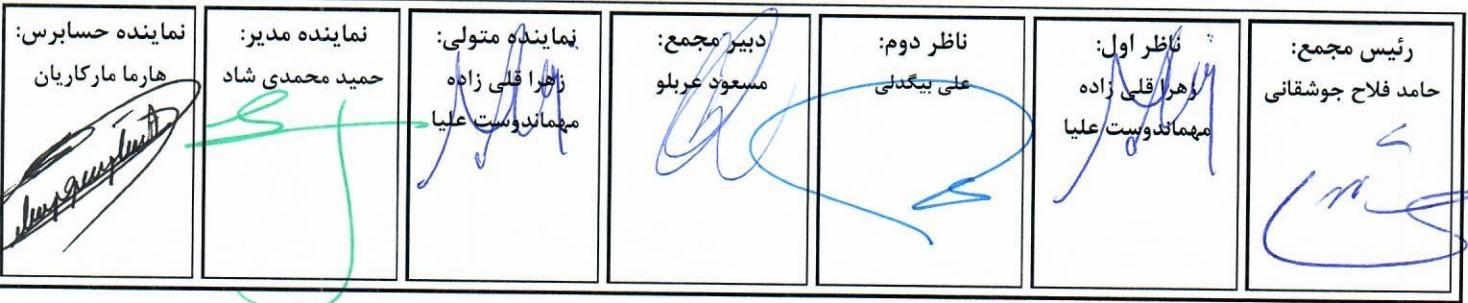
رئيس مجمع:
حامد فلاح جوشقانی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۲
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۳
۵۲.۵۰۰	۲۶۲۵	۱	۰.۴	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

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش ابانته
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۱.۰۵۸.۰۰۰	۵۲.۹۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲.۲۵	۳۳۴.۰۰۰	۱۶.۷۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۹۵.۰۰۰	۴.۷۵۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۱.۱۸۳.۰۰۰	۵۹.۱۵۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰

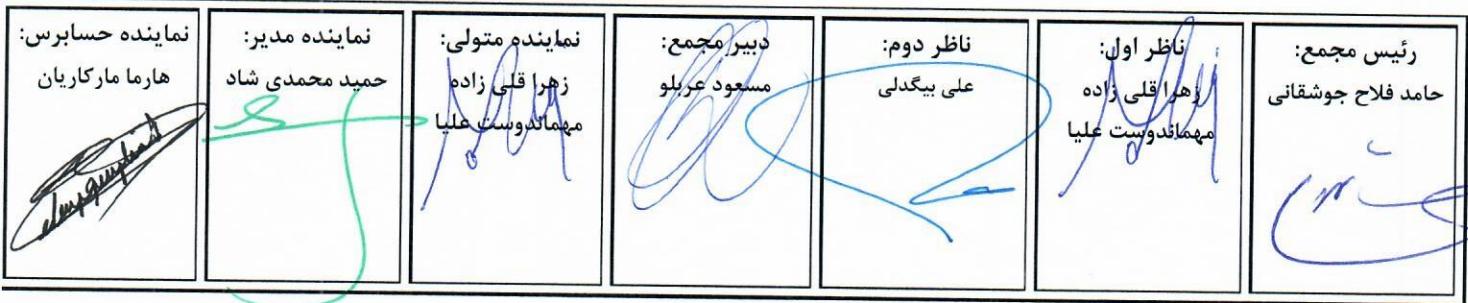


تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰	۲.۵	وبشهر	توسعه صنایع بشهر	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	سشمال	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	صنوآور ۴	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
۲۴۵.۰۰۰	۱۲.۲۵۰	۲.۵	شفا	سرمایه‌گذاری شفادران	۱۹



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

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

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

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

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	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	علی بیگدلی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ با ذکر صلووات پایان یافت.

نماينده حسابرس: هارما مارکاريون 	نماينده مدیر: حميد محمدی شاد 	نماينده متولي: زهرا قلی زاده مهندوسیت علیا 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	ناظر دوم: علی بیگدلی 	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهندوسیت علیا 	رئيس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
--	-------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------