

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

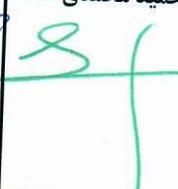
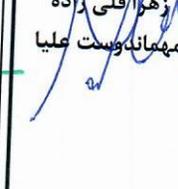
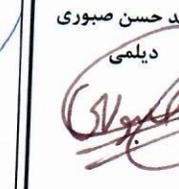
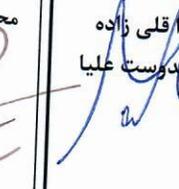
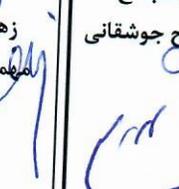
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم 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 محمد حسن صبوری دیلمی ناظر دوم
- ۴- آقای مسعود عربلو دبیر مجمع

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- حذف نماد (شهر فرش ایرانیان)،

نماینده حسابرس: هارما مارکاریان 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده متولی: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی 	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا 	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی 
--	--	--	--	---	--	--

تاریخ:

شماره:

پیوست:

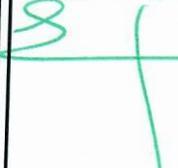
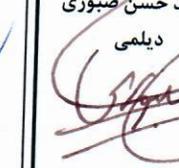
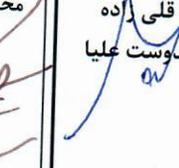
تصمیمات مجمع:

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

• بند ۷-۱ امید نامه:

• 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	ملی کشت و صنعت و دامپروری 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	ددانا	۲	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰

<p>نماینده حسابرس: هارما مارکاریان</p> 	<p>نماینده مدیر: حمید محمدی شاد</p> 	<p>نماینده متولی: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا</p> 	<p>دبیر مجمع: مسعود عربلو</p> 	<p>ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی</p> 	<p>ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا</p> 	<p>رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی</p> 
---	---	---	---	---	---	---

تاریخ:

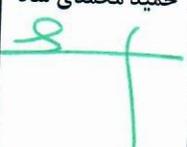
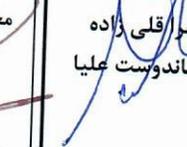
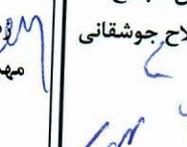
شماره:

پیوست:

۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۲
۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۱	-	شهر فرش ایرانیان	۱۳
۵۲.۵۰۰	۲.۶۲۵	۱	صنواور ۰۴	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 شفا دارو	۱۹

• 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	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰

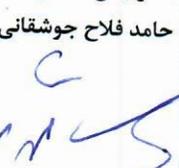
<p>نماینده حسابرس: هارما مارکاریان</p> 	<p>نماینده مدیر: حمید محمدی شاد</p> 	<p>نماینده مشولی: زهرا قللی زاده مهماندوست علیا</p> 	<p>دبیر مجمع: مسعود عربلو</p> 	<p>ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی</p> 	<p>ناظر اول: زهرا قللی زاده مهماندوست علیا</p> 	<p>رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی</p> 
---	---	---	---	---	---	---

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰	۲.۵	سیدکو	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵
۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰	۲.۵	وبشهر	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	ششمال	سیمان شمال	۹
۱۷۳.۰۰۰	۸.۶۵۰	۲.۵	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۰
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	دانا	داروسازی دانا	۱۱
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	درازی	شرکت پخش رازی	۱۲
۵۲.۵۰۰	۲.۶۲۵	۱	صنواور ۰۴	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۳
۱۴۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱	-	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۴
۹۴.۰۰۰	۴.۷۰۰	۲.۵	دکیمی	داروسازی کیمیدارو	۱۵
۸۶.۰۰۰	۴.۳۰۰	۲.۵	داسوه	داروسازی اسوه	۱۶
۲۵۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۱	-	گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۷
۲۴۵.۰۰۰	۱۲.۲۵۰	۲.۵	شفا	سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۸

<p>نماینده حسابرس: هارما مارکاریان</p> 	<p>نماینده مدیر: حمید محمدی شاد</p> 	<p>نماینده متولی: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا</p> 	<p>دبیر مجمع: مسعود عربلو</p> 	<p>ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی</p> 	<p>ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا</p> 	<p>رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی</p> 
---	---	--	---	--	---	---

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	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا	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	محمد حسن صبوری دیلمی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰		
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰		
جمع							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 ۱۰:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده متولی: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاربان
---------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------