

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

### صورتجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰، 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 مباردت 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 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- افزودن نماد جدید (اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان)،

نماينده حسابرس: هارما مارکارييان	نماينده مدیر: حميد محمدی شاد	نماينده متولي: زهرا قلی زاده مهمندوست علیا	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: محمد حسن صبوری دیلمی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمندوست علیا	رئيس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------

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 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	وتوسمن	۲.۵	۱.۱۸۳.۰۰۰	۵۹.۱۵۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۴۹۷.۰۰۰	۲۴.۸۵۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۲۵۴.۰۰۰	۱۲.۷۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰
۹	سیمان شمال	سشمال	۲.۵	۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲.۵	۱۷۳.۰۰۰	۸.۶۵۰
۱۱	داروسازی دانا	دادانا	۲	۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲.۹۵۰	۶۵۹.۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۰۴	۱	۲.۶۲۵	۵۲.۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	-	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴.۷۰۰	۹۴.۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴.۳۰۰	۸۶.۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	-	۱	۱۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰
۱۷	سرمایه‌گذاری شفادرارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰

## • بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشه	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	زیارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰	
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسمن	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰	
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰	



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
۵۲.۵۰۰	۲۶۲۵	۱	صناور 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 شفادرارو	۱۸
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	-	اوراق مرابحه شرکت فرش الماس کویر کرمان	۱۹



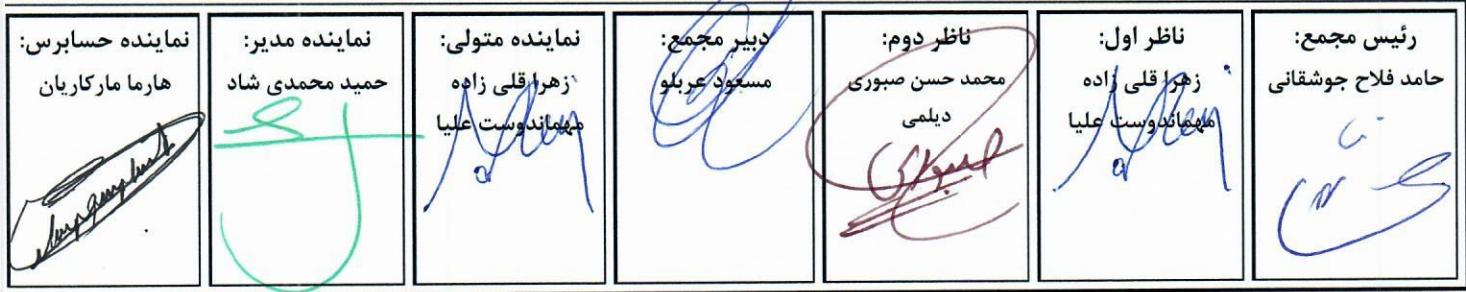
تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

### 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

### 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	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹



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

### دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح

#### جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل. امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمد حسن صبوری دیلمی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۰:۱۵ با ذکر صلوت پایان یافت.

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