

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

شماره : ۱۲۲/۱۴۹۵۷۶

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۲۷۱/۶۰۹۰۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)،

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع

ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع

پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیل 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴، راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ و با حضور ۱۰۰ افراد 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 غلامی	ناظر دوم
۴- آقای مسعود عربلو	دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آراء صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.

دبیر مجمع:
مسعود عربلو

ناظر دوم:
محمد غلامی

ناظر اول:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس جلسه:
حامد فلاح جوشقانی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- انتخاب گردید.
 - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب گردید.

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	۹۷۲۹	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	۵۲۴۷۰۶	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم اشنا	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	۷۰۷۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس

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

کدملی	نام نمایندگان	نام رکن	عنوان رکن
۱۲۶۳۲۷۴۵۶	حامد فلاح جوشقانی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر
۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲	خاطره پهلوان	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم اشنا	متولی
۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹	علیرضا عطوفی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
مورد/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دیپلم مجتمع:
مسعود غربلاو

ناظر دوم:
محمد غلامی

ناظر اول:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئيس جلسه:
حامد فلاح جوشقانی

..... 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 غلامی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع							

مجمع صندوق به آقای حامد فلاح جوشقانی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید . جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت .

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۶
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

دیپر مجمع:
مسعود اعرابلو

ناظر دوم:
محمد غلامی

ناظر اول:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس جلسه:
حامد فلاح جوشقانی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

به نام خدا

شماره: ۱۷۹۴/ص/۱۴۰۲

پیوست: ندارد



«مهر تورم و رشد تولید»

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

با سلام و احترام؛

بدینوسیله آقایان حامد فلاح جوشقانی با شماره ملی ۱۴۰۳۲۷۴۵۶۰، حمید محمدی شاد با شماره ملی ۱۴۰۵۷۲۶۳ و مسعود عربلو با شماره ملی ۱۴۰۲۰۰۲۱۰، مفردا و مشترکاً بعنوان نماینده‌گان شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار، جهت حضور در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می‌گردد، معرفی می‌گرددند.

همچنین امضای نماینده این شرکت ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار(سپا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

هادی سالار خیلی

رئیس هیأت مدیره



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

شماره: ۱۴۰۲/۹۵۹۸

پیوست:



شرکت سرمایه‌گذاری
گروه توسعه ملی (سهامی عام)
«مدیر عامل»

جناب آقای دکتر فلاح جوشقانی نماینده محترم مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بازار گردانی توسعه ملی

سلام عليکم؛

احتراماً، بازگشت به مکاتبه شماره ۱۴۰۲/۱۹۸۱/۳۰، در خصوص معرفی نماینده جهت حضور در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ آن صندوق، بدینوسیله جناب آقای محمد غلامی به عنوان نماینده این شرکت معرفی می‌شوند تا نسبت به موارد مطروحه در دستور جلسه، اتخاذ تصمیم و اعمال رأی نمایند.



حسین مدرس خیابانی
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
شماره: ۴۰۶۸/۰۲/م/ص
پیوست: دارد

www.saiaco.ir

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

موضوع: معرفی نماینده جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

با سلام و احترام؛

بدینوسیله سرکار خانم زهرا قلی زاده مهمندوست علیا به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ معرفی می‌گردد.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی سرکار خانم زهرا قلی زاده مهمندوست علیا تقدیم می‌شود.

با احترام
خاطره پهلوان
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(دبهاسن خاص)
شماره مس: ۰۲۱۴۷۰۶-۱۹۹۸۶
E-mail: info@saiaco.ir