

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵، 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 محمدحسن 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 (شرکت صنایع فلزی آرگون برش ایرانیان)

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

۱- بند ۷-۱ امیدنامه:

• 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	ششمال	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

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهمان دوست علیا	ناظر دوم: محمدحسن صبوری دبلی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲.۹۵۰	۶۵۹.۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲.۶۲۵	۵۲.۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۵	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴.۷۰۰	۹۴.۰۰۰
۱۶	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴.۳۰۰	۸۶.۰۰۰
۱۷	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۵.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰
۱۸	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۲.۵	۱۲۲۵۰	۲۴۵۰۰۰
۱۹	شرکت فرش الماس کویر	الماس کویر ۰۶	۱	۵۰۰۰	۴۰۰۰۰

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری 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	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۵۹.۱۵۰	۱.۱۸۳.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰

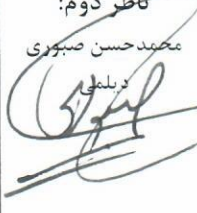
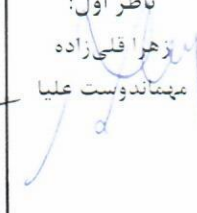
رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمدحسن صبیری دبیری	مدیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:

شماره:

نویسنده:

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	بین المللی ساروج بوشهر	۱۰
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	داروسازی دانا	۱۱
۶۵۹.۰۰۰	۳۲.۹۵۰	۳	دراز	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	مبین ۰۶۲	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	تابان ۱۲	گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۷
۲۴۵.۰۰۰	۱۲.۲۵۰	۲.۵	شفا	سرمایه گذاری شفا دارو	۱۸
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	الماس کویر ۰۶	شرکت فرش الماس کویر	۱۹
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	-	شرکت صنایع فلزی آرگون برش ایرانیان	۲۰

نماینده حسابرس: هارما مارکاریان 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	ناظر دوم: محمدحسن صبوری دبلی 	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهندوست علیا 	رئیس مجمع: حامد فلاح خوشستانی 
---	--	--	--	---	---

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	مؤسسه حسابرسي 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 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	حامد فلاح جوشقانی	۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
حسابرس	مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹

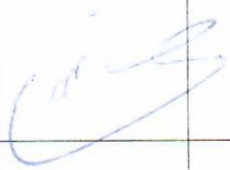
رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرآقلى زاده نماینده دوست علیا	ناظر دوم: محمدحسن صیوری دبلى	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

تاریخ:

شماره:

نمونه:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمدحسن 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 توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

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

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمدحسن صبوری وطبی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: هارما مارکاریان
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------