



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۵۴۵

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)، مدیر «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی ایران مشهود" به "موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران پلاک ۶۳ 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 محمد غلامی | ناظر دوم |
| ۴- آقای مسعود عربلو | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر رکن حسابرس (تغییرات اساس نامه ای)،
- سایر موارد.

تصمیمات مجمع :

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

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

نماینده حسابرس علیرضا عطفی قدام:	نماینده حسابرس علیرضا عطفی قدام:	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: محمد غلامی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا	رئیس جلسه: حامد فلاح جوشقانی
--	--	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	--	------------------------------------



تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

قبل از تغییرات:

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

بعد از تغییرات:

ارکان جدید			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	۹۷۲۹	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	۵۲۴۷۰۶	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	۵۸۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس

<p>رئیس جلسه:</p> <p>حامد فلاح جوشقانی</p>	<p>ناظر اول:</p> <p>زهرا قللی زاده مهمان دوست علیا</p>	<p>ناظر دوم:</p> <p>محمد غلامی</p>	<p>دبیر مجمع:</p> <p>مسعود عربلو</p>	<p>نماینده مدیر:</p> <p>حمید محمدی شاد</p>	<p>نماینده حسابرس قدیم:</p> <p>علیرضا عطوفی</p>	<p>نماینده حسابرس جدید:</p> <p>مهشید علیزاده</p>
--	--	------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--



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 غلامی	۱۶۰۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حامد فلاح جوشقانی	۴۰۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰۰۰۰	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 جلسه: حامد فلاح جوشقانی 	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا 	ناظر دوم: محمد غلامی 	دبیر مجمع: مسعود عربلو 	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد 	نماینده حسابرس قدیم: علیرضا عطوفی 	نماینده حسابرس جدید: مهشید علینزاده
--	---	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	---