

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

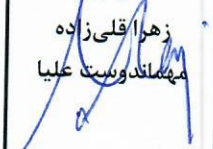
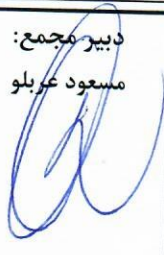
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل
اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احرار 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:
- ۱- تغییر تعهدات بازارگردانی نماد تابان ۱۲ (گروه پتروشیمی تابان فردا)،
 - ۲- سایر.

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

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	۴۱.۴۰۰	۸۲۸.۰۰۰
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

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهرداد دوست‌علیا	ناظر دوم: محمد غلامی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۲	ددانا	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	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	سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۸
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	الماس کویر ۰۶	شرکت فرش الماس کویر	۱۹
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	آرگون ۰۷	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	۲۰

• 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 سازند	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

نماینده حسابرس: مهندس علیزاده	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: محمد غلامی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهمان دوست علیا	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	---	---------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰	۲.۵	سیدکو	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵
۸۲۸.۰۰۰	۴۱.۴۰۰	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	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	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
۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱	تابان ۱۲	گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۷
۲۴۵.۰۰۰	۱۲.۲۵۰	۲.۵	شفا	سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱۸
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	الماس کویر ۰۶	شرکت فرش الماس کویر	۱۹
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	آرگون ۰۷	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	۲۰

نماینده حسابرس: مهشید علیزاده	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: محمد غلامی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
---	--	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

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 مدیریت رهیافت و همکاران

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	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: محمد غلامی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	--	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------