

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

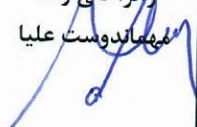
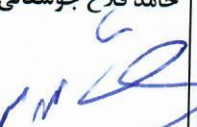
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از 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 قادر ابریشمی 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 وبانک (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)،
- ۲- سایر

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

۱- بند ۷-۱ امیدنامه:

• قبل 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
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	ششمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۰	بین المللی 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 قلی زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲۶۲۵	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	۱۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
۱۸	شرکت فرش الماس کویر	الماس کویر ۰۶	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۹	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	آرگون ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۹۷.۵۵۰	۱.۹۵۱.۰۰۰
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

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۸
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	شمال	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
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	الماس کویر ۰۶	شرکت فرش الماس کویر	۱۸
۴۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۱	آرگون ۰۷	شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	۱۹

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

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهر اقلی زاده مهناز دوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

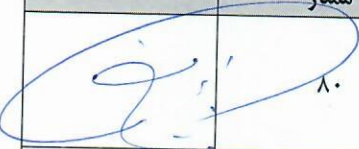
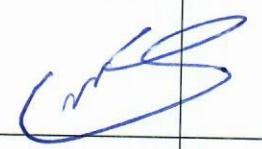
تاریخ:

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	قادر ابریشمی	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 شرکت ها 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: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: حمید محمدی شاد	نماینده حسابرس: مهشید علیزاده
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------