

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳، 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 اعضای 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- افزایش حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳ امیدنامه)،
 - ۲- سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

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

حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از مبلغ سالانه " ۹۰۰ میلیون ریال " به " ۱.۳۵۰ میلیون ریال " افزایش یافت.

رئیس جلسه: 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: مهشبه گلپزاده
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

• تغییرات هزینه های صندوق موضوع (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل می باشد:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سالانه " ۹۰۰ میلیون ریال " می باشد.	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سالانه " ۱.۳۵۰ میلیون ریال " می باشد.

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