

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲
و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱، 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 تصمیم‌گیری 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 قلی‌زاده 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- افزودن نماد جدید (اوراق مشارکت شهرداری تبریز)؛
 - ۲- سایر.

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: مبینا گلپای
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	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	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	۳	۶.۷۰۰	۱۳۴.۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	دانا	۳	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۱.۴۱۵	۲۲۸.۲۸۰

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: زهرا قلی زاده مهمان دوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: قربان پرازنیا ادبی	نماینده حسابرس: مبینا گلپای
---------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------



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	وبانک	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 قللی زاده مهمان دوست علیا	ناظر دوم: قادر ابریشمی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: مبینا علیان
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۸
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	ششمال	سیمان شمال	۹
۱۳۴.۰۰۰	۶.۷۰۰	۳	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۰
۲۴۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰	۳	ددانا	داروسازی دانا	۱۱
۲۲۸.۲۸۰	۱۱.۴۱۵	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
-	-	-	-	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۲۰

نماینده حسابرس: مبینا گلپای	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	دبیر مجمع: مسعود عربلو	ناظر دوم: قادر ابریشمی	ناظر اول: زهرا قلی‌زاده مهمان دوست علیا	رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	---------------------------------

تاریخ:

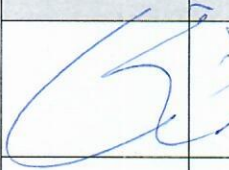
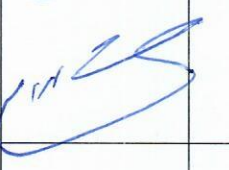
شماره:

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	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 شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ 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: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: مبینا گلپای
---------------------------------	--	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------