



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره: ۱۳۱/۲۹۰۸۳۶

پیوست: ندارد



شماره ثبت ۲۴۶۵/و/۲۳

تاریخ ثبت ۱۳۰۳/۱۱/۱۵

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۷۴۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مذکور از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

بنابراین مقتضی است، به منظور ادامه فرآیند، اقدامات زیر انجام شود:

۱. برگزاری مجمع مطابق مقررات و مفاد. اساسنامه و ارسال صورتجلسه مجمع با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به این سازمان؛

۲. بروزرسانی تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق؛

۳. ارسال قبولی سمت ارکان صندوق مطابق با تاریخ صورتجلسه مجمع صندوق؛

۴. ارسال چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسات مجامع.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴، 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 اعظم خدامرادی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدابراهیم بریطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتیر | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- افزایش سقف واحدهای عادی قابل صدور موضوع بند ۱۰ امیدنامه؛
- سایر.

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: اعظم خدامرادی	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قریان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: میپنا گلپیان
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع:

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

• بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۲۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۲۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹.۸۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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:

رئیس مجمع: حامد فلاح جوشقانی	ناظر اول: اعظم خدامرادی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: مهینا گلیان
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 ابراهیم بریطی	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: اعظم خدامرادی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: مبینا گلپایان
					