

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۳۴۵۰

پیوست: دارد

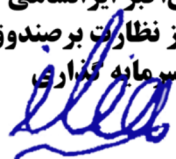
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۲۵۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛
 ۲. انتخاب «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
 ۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



..... 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، راس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای احسان عسکری فیروزجائی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای امین رحیمی پور | ناظر اول |
| ۳- آقای حمیدرضا پرنیان | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
- انتخاب حسابرس صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

تصمیمات مجمع :

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

رئیس جلسه: احسان عسکری فیروزجائی	ناظر اول: امین رحیمی پور	ناظر دوم: حمیدرضا پرنیان	دبیر مجمع: فائزه رشتبر
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

ارکان			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح

جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	حمیدرضا پرنیان	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	احسان عسکری فیروزجانی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع						۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای احسان عسکری فیروزجانی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: احسان عسکری فیروزجانی	ناظر اول: امین رحیمی‌پور	ناظر دوم: حمیدرضا پرنیان	دبیر مجمع: فائزه رشتبر
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------