

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور جلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰، راس 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی سالارخیلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدابراهیم بریطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)؛
 - ۲- سایر موارد

تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- افزایش سقف حق الزحمه متولی صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نماینده حسابرس: میینا گلپان	نماینده مدیر: قریان برارنیا ادبی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	رئیس مجمع: هادی سالارخیلی
---	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مبلغ تایید شده	مبلغ مندرج در امیدنامه کنونی	شرح	ردیف
سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۲,۰۰۰ میلیون ریال حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱,۸۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال	کارمزد متولی	۱

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

نام رکن	سمت	ردیف
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق	۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	متولی	۲
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس	۳

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	محمد ابراهیم بریطی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	هادی سالارخیلی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای هادی سالارخیلی 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: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابررس: مبینا گلپان
------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------