

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

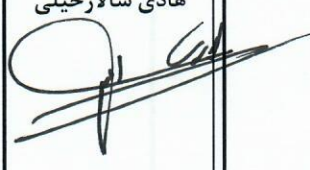
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران- نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

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

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر تعهدات بازارگردانی (نماد ددانا، درازی، ساروج، دزاگرس و نیشکر)،
 - ۲- سایر.

رئیس مجمع: هادی سالار خیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم پور لنگ
					

تاریخ:

شماره:

پیوست:

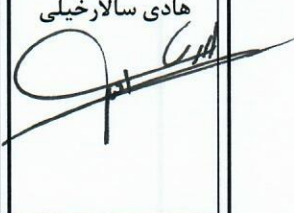
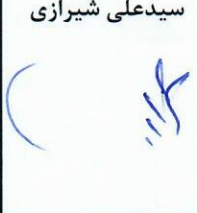
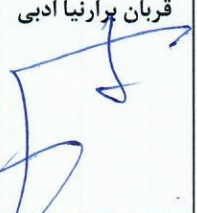
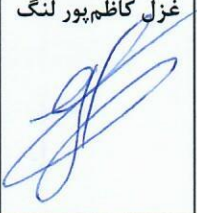
تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	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
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰.۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۹	سیمان شمال	ششمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۶.۷۰۰	۱۳۴.۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۱.۴۱۵	۲۲۸.۲۸۰

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان پرانیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم‌پور لنگ
					

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲.۶۲۵	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
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸.۱۷۹	۹۶۳.۵۷۷
۲۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵.۴۳۴	۲.۱۰۸.۶۸۱

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	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

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قریان پرانیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم‌پور لنگ
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴۰۴.۰۰۰	۲۰.۲۰۰	۲.۵	سیدکو	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵
۸۲۸.۰۰۰	۴۱.۴۰۰	۲.۵	وبشهر	توسعه صنایع بهشهر	۶
۲۵۴.۰۰۰	۱۲.۷۰۰	۲.۵	سمازن	سیمان مازندران	۷
۲۰۵.۰۰۰	۱۰.۲۵۰	۲.۵	سکرما	سیمان کرمان	۸
۳۲۴.۰۰۰	۱۶.۲۰۰	۲.۵	شمال	سیمان شمال	۹
۱۰۷.۲۰۰	۵.۳۶۰	۲	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۰
۱.۰۷۳.۸۲۰	۵۳.۶۹۵	۳	ددانا	داروسازی دانا	۱۱
۲۴۴.۰۲۰	۱۲.۲۰۵	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
۶.۸۶۲.۵۵۰	۳۴۳.۱۳۰	۳	دزاگرس	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲۱
۴.۶۹۳.۰۴۰	۲۳۴.۶۵۵	۳	نیشکر	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۲

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم‌پور لنگ
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
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	محمدابراهیم بربطی	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 خانم فائزه رشتیر 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: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم پور لنگ
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------