



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷، 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 احراز 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 بریطی | 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 وتوسم، ددانا، درازی، ساروج، دزاگرس و نیشکر)،
- ۲- سایر.

<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>نماینده حسابرس: رامین پوررضامعاف</p> 
--	---	--	---	---

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	ویبانک	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	شمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰

<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>نماینده حسابرس: رامین پوررضامعاف</p> 
--	---	--	---	---

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱۰۷.۲۰۰	۵.۳۶۰	۲	ساروج	بین‌المللی ساروج بوشهر	۱۰
۱۰۷۳.۸۲۰	۵۳.۶۹۵	۳	دانا	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

<p>نماینده حسابرس: رامین پوررضامعاف</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>ناظر دوم: محمد ابراهیم بربطی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 
---	---	---	---	--



تاریخ:

شماره:

پیوست:

• 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	۹۳.۳۰۰	۱.۸۶۶.۰۰۰
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
۱۳	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور۰۴	۱	۲.۶۲۵	۵۲.۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰

<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>نماینده حسابرس: رامین پوررضامعاف</p> 
--	---	--	---	---

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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
۹۶۳.۵۷۷	۴۸.۱۷۹	۳	دزاگرس	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲۱
۲.۱۰۸.۶۸۱	۱۰۵.۴۳۴	۳	نیشکر	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۲

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 داریاروش	متولی	۲
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس	۳

<p>نماینده حسابرسی: رامین پوررضامعاف</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 
--	---	--	---	--

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	محمدابراهیم بربطی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	هادی سالارخیلی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم فائزه رشتبر 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.

<p>رئیس مجمع: هادی سالارخیلی</p> 	<p>ناظر اول: سیدعلی شیرازی</p> 	<p>ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی</p> 	<p>دبیر مجمع: فائزه رشتبر</p> 	<p>نماینده حسابرس: رامین پوررضامعاف</p> 
--	---	--	---	---