

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۹۵۷

پیوست: دارد

شماره ثبت ۱۴۰۴/۶۳۱
تاریخ ثبت ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۵۱۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب» به عنوان رکن حسابرسی صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت سرمایه گذاری 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
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب



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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح 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 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 سالارخیلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد ابراهیم بربطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱. تغییر رکن حسابرس (تغییرات اساسنامه‌ای)،
 ۲. سایر موارد.

تصمیمات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس قدیم: امین قاسمی	نماینده حسابرس جدید: هژگان علیپور رودبارسرا
------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

قبل از تغییرات:

ارکان قدیم			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

بعد از تغییرات:

ارکان جدید			
رکن صندوق	نام شرکت	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده حسابرس قدیم: امین قاسمی	نماینده حسابرس جدید: مژگان علیپور رودبارسرا
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 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 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس قدیم: امین قاسمی	نماینده حسابرس جدید: مژگان علیپور رودبارسرا
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--