

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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۰، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 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 هادی سالارخیلی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی شیرازی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد ابراهیم بریطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳ امیدنامه)،
- ۲- سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از مبلغ سالانه " ۲۰۸۰ میلیون ریال " به " ۲۰۹۰ میلیون ریال " افزایش یافت.

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---

تاریخ:

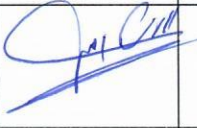
شماره:

پیوست:

• تغییرات هزینه های صندوق موضوع (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل می باشد:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سالانه " ۲۰۸۰ میلیون ریال" می باشد.	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سالانه " ۲۰۹۰ میلیون ریال" می باشد.

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 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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمد ابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
				