

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵، 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 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 بربطی | ناظر دوم  |
| ۴- خانم فائزه رشتیر       | دبیر مجمع |

### دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

- ۱- حذف نماد شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) بند ۷-۱ امیدنامه،
- ۲- سایر.

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع:<br>هادی سالار خیلی                                                         | ناظر اول:<br>سیدعلی شیرازی                                                           | ناظر دوم:<br>محمدابراهیم بربطی                                                      | دبیر مجمع:<br>فائزه رشتیر                                                           | نماینده حسابرس:<br>مژگان علی پور رودبار سرا                                         |
|  |  |  |  |  |

تاریخ: .....

شماره: .....

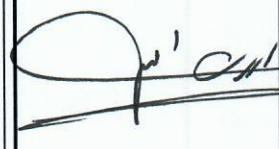
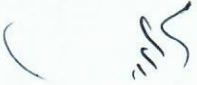
پیوست: .....

### تصمیمات مجمع:

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

- حذف نماد شرکت پتروشیمی (شازند) بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:
- قبل از تغییرات:

| ردیف | نام شرکت                         | نماد  | درصد<br>دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>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                | 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                       | شمال  | ۲.۵                | ۱۶.۲۰۰                 | ۳۲۴.۰۰۰                 |
| ۱۰   | بین‌المللی ساروج بوشهر           | ساروج | ۲.۵                | ۱۱.۱۴۵                 | ۲۲۲.۸۲۰                 |
| ۱۱   | داروسازی دانا                    | ددانا | ۲.۵                | ۳۶.۰۰۰                 | ۷۲۰.۰۰۰                 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>رئیس مجمع:<br/>هادی سالارخیلی</p>  | <p>ناظر اول:<br/>سیدعلی شیرازی</p>  | <p>ناظر دوم:<br/>محمدابراهیم بریطی</p>  | <p>دبیر مجمع:<br/>فائزه رشتیر</p>  | <p>نماینده حسابرس:<br/>مژگان علی‌پور رودبارسرا</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

|           |         |      |               |                                                                |    |
|-----------|---------|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|
| ۲۶۵.۵۴۰   | ۱۳.۲۸۰  | ۲.۷۵ | 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 |
| ۱۱۸.۰۰۰   | ۲۳.۴۴۷  | ۲.۷۵ | دکیمی         | داروسازی کیمیدارو                                              | ۱۵ |
| ۱۱۵.۰۰۰   | ۱۵.۲۲۱  | ۲.۷۵ | 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 |
| ۱۸۰.۰۰۰   | ۹.۰۰۰   | ۱    | تبریز ۶۲      | اوراق مشارکت شهرداری تبریز                                     | ۲۰ |
| ۲.۱۰۸.۶۸۱ | ۱۰۵.۴۳۴ | ۳    | نیشکر         | توسعه نیشکر و صنایع جانبی                                      | ۲۱ |

## • بعد از تغییرات:

| ردیف | نام شرکت                         | نماد  | درصد<br>دامنه مظنه | حداقل سفارش<br>انباشته | حداقل معاملات<br>روزانه |
|------|----------------------------------|-------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ۱    | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی      | وبانک | ۲                  | ۹۷.۵۵۰                 | ۱.۹۵۱.۰۰۰               |
| ۲    | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس   | زپارس | ۲.۲۵               | ۴.۷۵۰                  | ۹۵.۰۰۰                  |
| ۳    | سرمایه گذاری توسعه ملی           | وتوسم | ۲.۵                | ۹۳.۳۰۰                 | ۱.۸۶۶.۰۰۰               |
| ۴    | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | سیدکو | ۲.۵                | ۲۰.۲۰۰                 | ۴۰۴.۰۰۰                 |

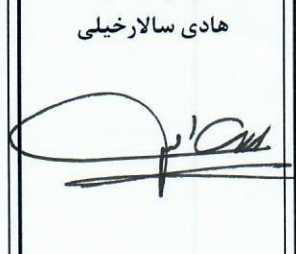
|                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>رئیس مجمع:<br/>هادی سالارخیلی</p>  | <p>ناظر اول:<br/>سیدعلی شیرازی</p>  | <p>ناظر دوم:<br/>محمدابراهیم بریطی</p>  | <p>دبیر مجمع:<br/>فائزه رشتیر</p>  | <p>نماینده حسابرس:<br/>مژگان علی پور رودبارسرا</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

|           |         |      |               |                                                                |    |
|-----------|---------|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|
| ۸۲۸.۰۰۰   | ۴۱.۴۰۰  | ۲.۵  | وبشهر         | توسعه صنایع بهشهر                                              | ۵  |
| ۲۵۴.۰۰۰   | ۱۲.۷۰۰  | ۲.۵  | سمازن         | سیمان مازندران                                                 | ۶  |
| ۲۰۵.۰۰۰   | ۱۰.۲۵۰  | ۲.۵  | سکرما         | سیمان کرمان                                                    | ۷  |
| ۳۲۴.۰۰۰   | ۱۶.۲۰۰  | ۲.۵  | سشمال         | سیمان شمال                                                     | ۸  |
| ۲۲۲.۸۲۰   | ۱۱.۱۴۵  | ۲.۵  | ساروج         | بین‌المللی ساروج وبشهر                                         | ۹  |
| ۷۲۰.۰۰۰   | ۳۶.۰۰۰  | ۲.۵  | ددانا         | داروسازی دانا                                                  | ۱۰ |
| ۲۶۵.۵۴۰   | ۱۳.۲۸۰  | ۲.۷۵ | درازی         | شرکت پخش رازی                                                  | ۱۱ |
| ۵۲.۵۰۰    | ۲.۶۲۵   | ۱    | صنواور ۰۴     | اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | ۱۲ |
| ۱۴۰.۰۰۰   | ۱۰.۰۰۰  | ۱    | مبین ۰۶۲      | اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین                             | ۱۳ |
| ۱۱۸.۰۰۰   | ۲۳.۴۴۷  | ۲.۷۵ | دکیمی         | داروسازی کیمیدارو                                              | ۱۴ |
| ۱۱۵.۰۰۰   | ۱۵.۲۲۱  | ۲.۷۵ | داسوه         | داروسازی اسوه                                                  | ۱۵ |
| ۲۰۰.۰۰۰   | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱    | تابان ۱۲      | گروه پتروشیمی تابان فردا                                       | ۱۶ |
| ۴۰.۰۰۰    | ۵.۰۰۰   | ۱    | الماس کویر ۰۶ | شرکت فرش الماس کویر                                            | ۱۷ |
| ۴۰.۰۰۰    | ۵.۰۰۰   | ۱    | آرگون ۰۷      | شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان                            | ۱۸ |
| ۱۸۰.۰۰۰   | ۹.۰۰۰   | ۱    | تبریز ۶۲      | اوراق مشارکت شهرداری تبریز                                     | ۱۹ |
| ۲.۱۰۸.۶۸۱ | ۱۰۵.۴۳۴ | ۳    | نیشکر         | توسعه نیشکر و صنایع جانبی                                      | ۲۰ |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>نماینده حسابرس:</p> <p>مژگان علی‌پور رودبارسرا</p>  | <p>دبیر مجمع:</p> <p>فائزه رشتبیر</p>  | <p>ناظر دوم:</p> <p>محمدابراهیم بریطی</p>  | <p>ناظر اول:</p> <p>سیدعلی شیرازی</p>  | <p>رئیس مجمع:</p> <p>هادی سالارخیلی</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

تاریخ: .....

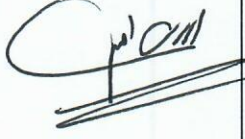
شماره: .....

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 ۱۵:۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

|                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع:<br>هادی سالارخیلی<br> | ناظر اول:<br>سیدعلی شیرازی<br> | ناظر دوم:<br>محمدابراهیم بریطی<br> | دبیر مجمع:<br>فائزه رشتبر<br> | نماینده حسابرس:<br>مژگان علی پور رودبارسرا<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|