



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۸۷۵۶۴

دارد

پیوست:

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر انتخاب «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان» به عنوان رکن متولی 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.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- شرکت سرمایه‌گذاری 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

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

موسسه حسابرسی همیار حساب

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸، 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 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 سید علی 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:
- تغییر متولی صندوق (تغییرات اساسنامه‌ای)؛

تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا متولی جدید صندوق را به شرح زیر تصویب نمودند:

❖ شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

این تغییر به موجب نامه شماره ۱۲۱/۳۲۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.

رئیس جلسه: هادی سالارخیلی	ناظر اول: سیدعلی شیرازی	ناظر دوم: محمدابراهیم بریطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علی پور رودبارسرا	نماینده متولی جدید: حسن گودرزی
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------------

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

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 شرکت ها 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 حسابرسان: مژگان علی پور رودبارسرا	نماینده متولی جدید: حسن گودرزی
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------