



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰، راس ساعت ۱۲:۰۰ 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 مصطفی حسان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم یلدا عباسی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی عظیمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتیر | دبیر مجمع |

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- انتخاب حسابرس صندوق،
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش نماینده مدیر و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق و حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ را به تصویب رساند.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

رئیس جلسه: مصطفی حسان	ناظر اول: یلدا عباسی	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست ارکان به شرح جدول زیر است:

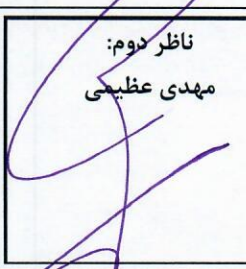
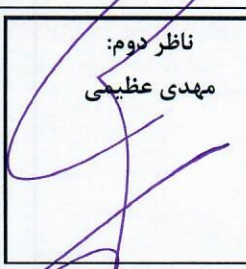
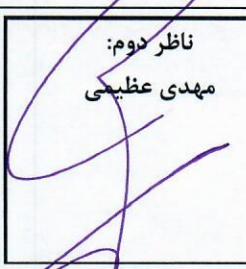
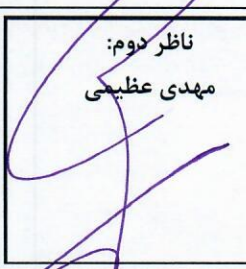
ارکان			
شناسه ملی	شماره ثبت	نام شرکت	رکن صندوق
۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	۹۷۲۹	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	۶۰۸۲۷۸	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	۶۷۶۹	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	حسابرس

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	مهدی عظیمی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	مصطفی حسان	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع						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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس جلسه: مصطفی حسان 	ناظر اول: یلدا عباسی 	ناظر دوم: مهدی عظیمی 	دبیر مجمع: فائزه رشتبر 
---	--	--	--