



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، 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 مصطفی حسان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم یلدا عباسی | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی عظیمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)؛
- ۲- تغییر کارمزد حسابرس صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)؛
- ۳- سایر موارد

تصمیمات مجمع :

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

- افزایش سقف حق الزحمه متولی و حسابرس صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح جدول ذیل می باشد:

رئیس مجمع: مصطفی حسان	ناظر اول: یلدا عباسی	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	شرح	قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
۱	کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق حداقل ۲,۷۰۰ میلیون و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶,۰۰۰ میلیون و حداکثر ۸,۰۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد حسابرس	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سالانه " ۲,۰۹۰ میلیون ریال " می باشد.	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ سالانه " ۳,۶۶۰ 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	مهدی عظیمی	۱۶۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	مصطفی حسان	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم فائزه رشتیر 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 مجمع: مصطفی حسان	ناظر اول: یلدا عباسی	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---