

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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای محمد آزاد رئیس مجمع
- ۲- خانم خاطره پهلوان ناظر اول
- ۳- آقای هادی سالارخیلی ناظر دوم
- ۴- خانم مهسا سیف الهی دبیر مجمع

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- افزودن نماد جدید

تصمیمات مجمع:

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

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالارخیلی	مهسا سیف الهی	خاطره پهلوان	حمید نوبهار	مژگان رستمی
						

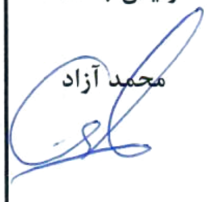
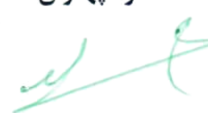
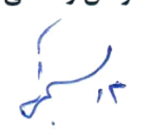
تاریخ:

شماره:

پیوست:

• قبل از تغییرات:

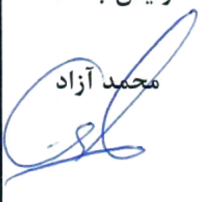
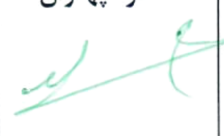
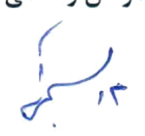
ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق‌اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناپ	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالارخیلی	مهسا سیف‌الهی	خاطره پهلوان	حمید نوبهار	مژگان رستمی
						

تاریخ:
شماره:
پیوست:

• بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناپ	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
محمد آزاد	خاطره پهلوان	هادی سالارخیلی	مهسا سیف الهی	خاطره پهلوان	حمید نویهار	مژگان رستمی
						

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سهم آشنا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

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 آزاد	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	حمید نو بهار	۴۰.۰۰۰	۲۰	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای هادی سالارخیلی 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 ۱۲:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت .

رئیس جلسه: محمد آزاد	ناظر اول: خاطره پهلوان	ناظر دوم: هادی سالارخیلی	دبیر مجمع: مهسا سیف الهی	نماینده متولی: خاطره پهلوان	نماینده مدیر: حمید نوبهار	نماینده حسابرس: مژگان رستمی
-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------