

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 ۱۴۰۵/۰۵/۱۰، رأس 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

### پس از احرار 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 :  
تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه ؛

### تصمیمات مجمع :

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

- سقف بدهی های صندوق موضوع ماده ۵۵ اساسنامه به شرح ذیل تعیین شد:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۴ اساسنامه و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۰۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

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

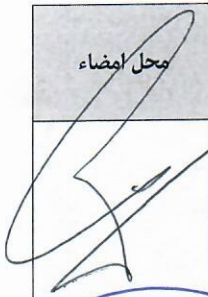
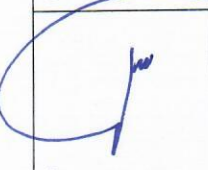
تاریخ: .....

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 | 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 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 ۱۰:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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