

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|----------------------|-----------|
| ۱- آقای مصطفی حسان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم لادن اصغریان | ناظر اول |
| ۳- آقای مهدی عظیمی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

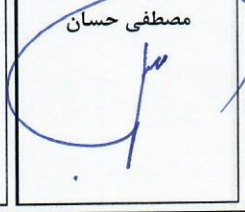
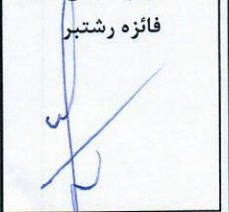
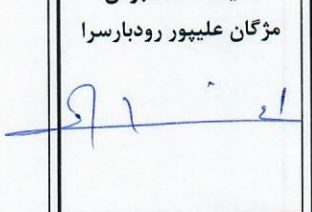
دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
تغییر آدرس تارنما (بند ۱۱ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع :

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

- آدرس تارنما صندوق موضوع بند ۱۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل تعیین شد:

رئیس مجمع: مصطفی حسان	ناظر اول: لادن اصغریان	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
				

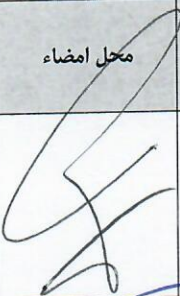
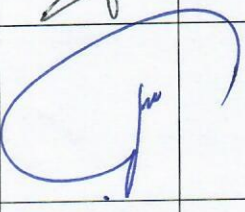
تاریخ:

شماره:

پیوست:

آدرس قدیم تارنما صندوق	آدرس جدید تارنما صندوق
fund.tmgic.ir	fund.mcmic.ir

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: مصطفی حسان	ناظر اول: لادن اصغریان	ناظر دوم: مهدی عظیمی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده حسابرس: مژگان علیپور رودبارسرا
