



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

تشکیل جلسه :

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی، ثبت شده به شماره ۳۲۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵، رأس ساعت ۱۶ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ برگزار شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید،

آقای ابوالفضل علیمراد	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) - رئیس مجمع.
آقای علی حسین زاده گوهری	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - ناظر مجمع.
آقای سعید پرچی همپا	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار - ناظر مجمع.
آقای علی آئین حسینی	نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - دبیر مجمع.

دبیر مجمع

آقای علی آئین حسینی

ناظر دوم

آقای سعید پرچی همپا

ناظر اول

آقای علی حسین زاده گوهری

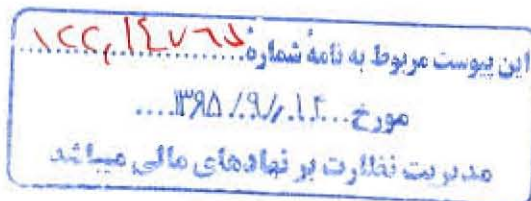
رئیس مجمع

آقای ابوالفضل علیمراد

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در مورد تغییر حد نصاب سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر، مربوط به نوسر جدول ۳-۲ بند ۱ امیدنامه صندوق.
- تصمیم‌گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرسی

تصمیمات مجمع:

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل می‌باشد

- جدول ۳-۲ امیدنامه بند ۱-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تغییر حد نصاب سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر به شرح ذیل تغییر نمود:

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر ۱-۱- پذیرفته شده در بورس تهران ۲-۱ پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران
	فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق تشکیل دهد

- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۱۵ میلیون ریال تغییر یافت.

دبیر مجمع

آقای علی آئین حسینی

ناظر دوم

آقای سعید پرچی همپا

ناظر اول

آقای علی حسین زاده گوهری

رئیس مجمع

آقای ابوالفضل علمبراد

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - بلاک ۲

تلفن ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

