



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک توسعه ملی

تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی، ثبت شده به شماره ۲۲۶۸۴ 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 ۱۳۹۵/۰۵/۲۳، رأس ساعت ۱۴ 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 سهند شعری آناقیز	نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - ناظر اول.
آقای جواد نصیریان	نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - ناظر دوم.
آقای علی آئین حسینی	نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - دبیر مجمع.

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۶۰ اساسنامه

انتخاب ارکان صندوق



دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

جواد نصیریان

ناظر اول

سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

توسعه ملی



مصوبات مجمع:

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

- مجمع در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق تصمیم‌گیری کرد و به اتفاق آراء تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ تصویب شد.
- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران
مدیر ثبت	کارگزاری بانک ملی ایران
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بانک ملی ایران
حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان راهبرد

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۴۶۱۴۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸...
مدیریت نذارت بر نهادهای مالی میباشد

- مجمع به آقای احسان فاد طلوع، وکالت با حق توکیل به غیر داد، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	جواد نصیریان	۵۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	ابوالفضل علیمراد	۵۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹	ابوالفضل علیمراد	۳۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	ابوالفضل علیمراد	۳۰۰۰	۱۵	
۵	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	علی آئین حسینی	۴۰۰۰	۲۰	

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

جواد نصیریان

ناظر اول

سید شیری افشار

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

صندوق سرمایه گذاری مشترک

توسعه ملی



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۲	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۳	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۴	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۵	آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۶	آقایان محمود رجایی و رضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد	حسابرس صندوق	
۷	آقای سهند شعری آناقیز به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	متولی صندوق	

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۱۲۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
مدیریت نظارت بر نواز جمع الی میباشد

علی آئین حسینی

جواد نصیریان

ناظر اول

سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>