



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۴۶/۳۳۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ شرکت کارگزاری بانک ملی (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ مجمع صندوق یادشده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

بهنام چاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت کارگزاری بانک ملی (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
- موسسه حسابرسی آرمان راهبرد، حسابرس محترم صندوق جهت اطلاع؛
- اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛
- شرکت نرم افزاری رایان هم افزا جهت اقدام.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۲/۰۱/۲۵، 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 فرخ کوچکی گل افزانی نماینده شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا(سهامی خاص) رئیس مجمع.
- خانم هانیه حکمت نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) ناظر مجمع.
- آقای محسن یزدانیان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر مجمع.
- آقای طهمورث دلفانی نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(سهامی خاص) دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
 مورخ...../...../.....
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد.

دبیر مجمع
 طهمورث دلفانی

ناظر دوم
 هانیه حکمت

ناظر اول
 محسن یزدانیان

رئیس مجمع
 فرخ کوچکی گل افزانی

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
 تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲
 وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع، رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق، طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- تصویب حق‌الزحمه حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر صندوق و قرائت گزارش حسابرسی توسط نماینده حسابرس صندوق، مجمع به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب/تکلیف نمود.

۱- مصوبات مجمع

- ۱-۱ صورت‌های مالی صندوق تصویب شد.
- ۲-۱ مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق تعیین شد.
- ۳-۱ مجمع، حق‌الزحمه حسابرس را برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، مبلغ ۸۰ میلیون ریال تعیین نمود.
- ۴-۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

مدیر مجمع
لهلمورث دلفانی

ناظر دوم
هانه حکمت

ناظر اول
فرخ کوچکی گل افزانی
رئیس مجمع

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲
وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



۲. تکالیف مجمع

۱-۲ مجمع تکلیف نمود؛ موارد عدم رعایت حد نصاب در ترکیب دارایی‌های صندوق، موضوع بند (۸) گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل رعایت شود.

۲-۲ مجمع تکلیف نمود؛ مدیر صندوق، شخصی را به عنوان مسئول نظارت بر عملیات مبارزه با پولشویی به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی نماید.

• شایان ذکر است؛ به آقای علی روحی، احدی از مدیران، وکالت با حق توکیل به غیر داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر 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	خانم سمیه کلبری	۵۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	خانم معصومه ملاصالحی	۵۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹		۳۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	آقای فرخ کوچکی گل افزانی	۳۰۰۰	۱۵	
۵	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	آقای مجتبی حسن پور	۴۰۰۰	۲۰	

دبیر مجمع
کامران دلفانی

ناظر دوم
هانیه حکمت

ناظر اول

محسن یزدانیان

رئیس مجمع
فرخ کوچکی گل افزانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۲۳۱۲

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

این پیوست مربوط به نامه شماره.....

مورخ:...../...../.....

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	خانم سمیه کلبری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۲	خانم معصومه ملاصالحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۳	خانم معصومه ملاصالحی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۴	آقای فرخ کوچکی گل افزانی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۵	آقای مجتبی حسن پور به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۶	آقایان: محسن یزدانیان مجتبی مهری	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	

دبیر مجمع
طهمورث دلفانی

ناظر دوم

هانیه حکمت

ناظر اول

محسن یزدانیان

رئیس مجمع

فرخ کوچکی گل افزانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۳۳۱۲

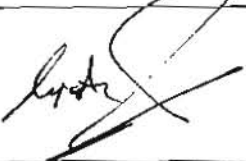


وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

این پروتست مربوط به نامه شماره
مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

	<p>حسابرس صندوق</p>	<p>خانم سحر حجتی پورلنگرودی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد</p>	<p>۷</p>
	<p>متولی صندوق</p>	<p>خانم هانیه حکمت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)</p>	<p>۸</p>
	<p>مدیر صندوق</p>	<p>آقای طهمورث دلفانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)</p>	<p>۹</p>

دبیر مجمع
طهمورث دلفانی

ناظر دوم
هانیه حکمت

ناظر اول
مهندس بهنام

رئیس مجمع
فرخ کوچکی گل افزانی

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۸ فکس: ۸۸۷۱۳۳۱۲
وب سایت: <http://www.tmmf.ir>