

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در بزرگراه حقانی، نبش دیدار شمالی، پلاک ۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حسین پایی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان فواد فتح اللهی و محمدرضا عقیلی
- ۳- منشی مجمع: آقای علی روحی

### دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی با حداقل سرمایه پنجاه هزار میلیون ریال به شرح زیر است:
  - ۱- انتخاب ارکان؛
  - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
  - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
  - ۴- طرح اعلامیه پذیردنویسی و زمان آن؛
  - ۵- سایر موارد.

### ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
  - الف- شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان مدیر صندوق؛
  - ب- شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان ضامن صندوق؛
  - ج- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به عنوان متولی صندوق؛
  - د- مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس صندوق؛
  - ه- شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان مدیر ثبت صندوق؛

ناظر مجمع: محمدرضا عقیلی

ناظر مجمع: فواد فتح اللهی

رئیس مجمع: آقای حسین پایی

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای احسان فاد طلوع وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 ممتاز
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	آقای حسین پایی	۵,۰۰۰	۲۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	فواد فتح اللهی	۵,۰۰۰	۲۵
۳	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵	آقای علی روحی	۴,۰۰۰	۲۰
۴	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴	آقای فرخ کوچکی گل افزانی	۳,۰۰۰	۱۵
۵	شرکت مدیریت سرمایه منار (سهامی خاص)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰	آقای بهمن یاغشی	۳,۰۰۰	۱۵
	جمع				۲۰,۰۰۰	۱۰۰

ناظر مجمع: محمدرضا عقیلی

ناظر مجمع: فواد فتح اللهی

رئیس مجمع: آقای حسین پایی