



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۷، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 گرد

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه‌گذار ممتاز و رئیس مجمع.	ابوالفضل علیمراد
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار - ناظر اول.	ابوالفضل کارگزار
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر - متولی صندوق، ناظر دوم.	علیرضا گنجی
نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - سرمایه‌گذار ممتاز، ضامن صندوق و دبیر مجمع.	علی آئین حسینی

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

علیرضا گنجی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
  - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
  - تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق
  - انتخاب 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی با رعایت بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تکالیف مقرر در تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۱ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، برای مدت ۱ سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ تعیین گردید.
- ۳-۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

**۲- تکالیف مجمع**

۲-۱ در خصوص بندهای ۶ لغایت ۱۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود مفاد اساسنامه و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کلیه موارد مطروحه در بندهای گزارش مذکور رعایت گردد. مضافاً در خصوص بند ۱۴ نیز گزارش مطالبات وصولی و ایجاد شده طی سال مالی مورد گزارش، برای دارندگان واحد‌های ممتاز ارسال و اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات بعمل آید.

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

علیرضا گنجی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

توسعه ملی



۲-۲ در خصوص بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، کماکان پیگیری‌ها و اقدامات لازم در راستای اجرائی شدن دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی بعمل آید.

مجمع به آقای احسان فادطلوع وکالت با حق توکیل به غیر داد، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا زیر 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	مصطفی امام دوست	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

علیرضا گنجی

ناظر اول

ابوالفضل کارگر

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>





لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	مصطفی امام دوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۲	ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۳	ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۴	علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز و ضامن صندوق	
۵	ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۶	امیدرضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۷	علیرضا گنجی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	متولی صندوق	
۸	ابوالفضل کارگزار به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

علیرضا گنجی

ناظر اول

ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>