



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک توسعه ملی

تشکیل جلسه:

مجمع 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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶، 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 مصطفی امام دوست نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - ناظر اول.

آقای علیرضا گنجی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - 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

علیرضا گنجی

ناظر اول

مصطفی امام دوست

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۲۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۲۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



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 ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ تصویب شد.
- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
مدیر ثبت	کارگزاری بانک ملی ایران
حسابرس	موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

- 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	مصطفی امام دوست	۵۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	ابوالفضل علیمراد	۳۰۰۰	۱۵	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	ابوالفضل علیمراد	۵۰۰۰	۲۵	
۴	شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹	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

مصطفی امام دوست

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای مصطفی امام دوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۲	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۳	آقای ابوالفضل علیمراد به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (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	
۶	آقای جواد راثی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۷	آقای علیرضا گنجی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	متولی صندوق	

دبیر مجمع

علی آئین حسینی

ناظر دوم

علیرضا گنجی

ناظر اول

مصطفی امام دوست

رئیس مجمع

ابوالفضل علیمراد

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

تلفن: ۸۴۳۵۹۱۲۳ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>