



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۶۶۷۲۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۵۹۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

جناب آقای ابراهیمی سروعلیا مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس



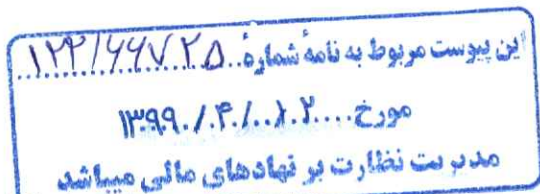
صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- 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 در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱، رأس ساعت ۱۳:۳۰ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ برگزار شد.



۲- 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،

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) - سهامدار ممتاز- رئیس مجمع.

آقای فرهاد فلاح شعبانی

نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر - متولی صندوق - ناظر مجمع.

خانم پریسا زارعی

نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی - سهامدار ممتاز - ناظر مجمع.

آقای مصطفی امام دوست

نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - سهامدار ممتاز و مدیر صندوق - دبیر مجمع.

آقای حسام الدین جعفری ندوشن

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا زارعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱
وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



۳- 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق، در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق
- انتخاب حسابرس
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۹۴۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های صندوق، انتخاب گردید.

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوسن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریس پورعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



۵- تکالیف مجمع

۱-۵- وجوه مشتریان از جمله مبالغ مربوط به ابطال و تنمه صدور در راستای حفظ رضایت مشتریان و رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه در موعد مقرر پرداخت گردد.

۲-۵- سودهای نقدی شرکت های سرمایه پذیر در اسرع وقت پیگیری و وصول گردد.

۳-۵- حدنصاب های صندوق مطابق با امیدنامه و اساسنامه همواره مدنظر مدیران سرمایه گذاری قرار گیرد.

۴-۵- تشریفات مربوط به برگزاری مجامع مطابق با امیدنامه و اساسنامه رعایت گردد.

۵-۵- افشای اطلاعات روی سامانه کدال مطابق با دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت گردد.

۶-۵- عضویت صندوق در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در اسرع وقت انجام شود.

• 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.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۹۹۷۲۵
مورخ ۰۲/۰۱/۱۳۹۹ .
مدیر ست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا رازقی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح سبحانی

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

تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



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	آقای مصطفی امام دوست	۵۰۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	آقای فرهاد فلاح شعبانی	۵۰۰۰	۲۵	
۳	شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	۹۷۲۹	آقای فرهاد فلاح شعبانی	۳۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	آقای فرهاد فلاح شعبانی	۳۰۰۰	۱۵	
۵	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	آقای حسام الدین جعفری ندوشن	۴۰۰۰	۲۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۱۹۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا رحیمی

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - بلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱
وب سایت: <http://www.tmmf.ir>



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	سهامدار ممتاز	
۳	آقای فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۴	آقای فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	سهامدار ممتاز	
۵	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق سهامدار ممتاز	
۶	آقای جواد رائی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۷	خانم پریسا زارعی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	متولی صندوق	

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا زارعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی

خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم - کوچه رفیع - پلاک ۲
تلفن: ۸۴۳۵۹ فکس: ۸۴۳۵۹۴۱۱

وب سایت: <http://www.tmmf.ir>