



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۹۳۷۲

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل زیر بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و خدمات پشتیبانی آن؛
۲. اصلاح حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال سالانه؛
۳. اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ،



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک توسعه ملی

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 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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) - رئیس مجمع.	آقای فرهاد فلاح شعبانی
نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) - ناظر اول.	خانم پریسا زارعی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - ناظر دوم.	آقای مصطفی امام دوست
نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - دبیر مجمع.	آقای حسام الدین جعفری ندوشن

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار موضوع بند ۸-۳ امیدنامه
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند ۸-۳ امیدنامه
- تصمیم‌گیری در خصوص عضویت در کانون نهاد های سرمایه‌گذاری ایران

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا زارعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه دسترسی به نرم افزار به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از اصلاح:

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با

ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

بند قدیم:

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت

و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال

۳- ۱۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۵	ضریب

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا راعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



بعد از اصلاح :

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک

مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱. ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۲. ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال.

۳. ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال.

۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

۲-۴- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص کارمزد حسابرس به شرح زیر است :

• کارمزد حسابرس از مبلغ ثابت ۱۶۰ میلیون ریال سالانه به مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۳-۴- بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از اصلاح :

• معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها مطابق مقررات اجباری باشد یا عضویت

به تصویب مجمع صندوق برسد.

***مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۱۰۰ میلیون ریال است.

بعد از اصلاح :

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا زرعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



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

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
مصطفی امام دوست

ناظر اول
پریسا راعی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

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)	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز	
۲	آقای فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز	
۳	آقای فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز	
۴	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۵	آقای فرهاد فلاح شعبانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت توسعه نگاه پویا	دارنده واحد های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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