



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

شماره: ۱۲۲/۷۶۶۴۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۵۲۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

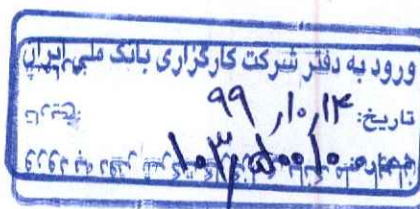
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک ملی ایران: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورت جلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می گردد.

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس





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 دارنده واحد‌های ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲، 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) - دارنده واحد‌های ممتاز - رئیس مجمع. | آقای فرهاد فلاح شعبانی |
| نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا - متولی صندوق - ناظر مجمع. | آقای علیرضا زند بابا رئیسی |
| نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی - دارنده واحد‌های ممتاز - ناظر مجمع. | آقای سید حسام الدین سعیدی |
| نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - دارنده واحد‌های ممتاز و مدیر صندوق - دبیر مجمع. | آقای حسام الدین جعفری ندوشن |

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
سید حسام الدین سعیدی

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

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>

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۷۶۲۴۵
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق ماده ۴۳ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- متولی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا تغییر یافت.

- 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.

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 سید حسام الدین سعیدی	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 علی آئین حسینی	۳۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	۳۱۸۴۳۷	آقای جود نصیریان	۳۰۰۰	۱۵	
۵	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	۱۹۹۹۴۲	آقای حسام الدین جعفری ندوشن	۴۰۰۰	۲۰	

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
سید حسام الدین سعیدی

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

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>

برای ثبت درخواست به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای سید حسام الدین سعیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	دارنده واحد های ممتاز	
۲	آقایان فرهاد فلاح شعبانی و آقای میثم احمدوند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	دارنده واحد های ممتاز	
۳	آقای علی آئین حسینی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص)	دارنده واحد های ممتاز	
۴	آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص)	دارنده واحد های ممتاز	
۵	آقای حسام الدین جعفری ندوشن به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)	مدیر صندوق دارنده واحد های ممتاز	
۶	آقای جواد راثی نوجه دهی به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس	حسابرس صندوق	
۷	آقای علیرضا زند بابا رئیسی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق	

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
سید حسام الدین سعیدی

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

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>