



صورتجلسه 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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 موسسه حسابرسی و خدمت مدیریت ارقام نگر آریا - ناظر اول.	آقای علیرضا زند بابارئسی
نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - ناظر دوم.	آقای وحید عباسیان فرح بخش
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.

پیرو ابلاغیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ در خصوص تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بازار پایه فرابورس ایران، ترکیب دارایی‌های صندوق (موضوع بند ۲-۳- امیدنامه) به شرح جدول زیر تغییر یافت :

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
وحید عباسیان فرح بخش

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیس

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۲-۳- امیدنامه قبل از تغییرات:

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می‌کند. در طول عمر صندوق، حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۲۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع

حسام الدین جعفری ندوشین

ناظر دوم

وحید علی‌بیان فرح بخش

ناظر اول

علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع

فرهاد فلاح شعبانی



➤ رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

➤ فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

➤ منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

➤ صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

بند ۲-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می‌کند. در طول عمر صندوق، حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
وحید عباسیان فرح بخش

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۳	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۴	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۶	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۷	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۸	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۹	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

منظور از سرمایه‌گذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

صندوقهای سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

دبیر مجمع
حسام الدین جعفری ندوشن

ناظر دوم
وحید عباسیان فرج‌بخش

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیس

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	وحید عباسیان فرح بخش	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	شهلا حیدری	۳۰۰۰	۱۵	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری 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
وحید عباسیان فرح بخش

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی

ردیف	نام و نام خانوادگی سهامدار	سمت	امضاء
۱	آقای وحید عباسیان فرح بخش 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 شهلا حیدری به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (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 سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز	
۶	آقای جواد رائی 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
وحید عباسیان فرح بخش

ناظر اول
علیرضا زند بابا رئیسی

رئیس مجمع
فرهاد فلاح شعبانی