



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه ثبت شده به شماره ۶۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان ثبت شده و به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای عباس اکبری محمدی بشماره ملی ۱۲۸۱۸۴۲۵۸۳ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی عام)، رئیس مجمع
- ۲- آقای مهدی کوبتی بشماره ملی ۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
- ۳- آقای محمد بختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه(سهامی خاص)، ناظر مجمع
- ۴- آقای سید حمید رضا رحیم اف بشماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹، منشی مجمع

۵- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، خدمات و پشتیبانی آن.
- تغییر کارمزد حسابرس
- تغییر کارمزد متولی

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۶۳۰۸

<p>منشی</p> <p>سید حمید رضا رحیم اف</p>	<p>ناظر</p> <p>محمد بختیار نصر آبادی</p> <p>(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه)</p>	<p>ناظر</p> <p>مهدی کوبتی</p> <p>(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)</p>	<p>رئیس مجمع</p> <p>عباس اکبری محمدی</p> <p>(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)</p>
---	--	--	---



تاریخ:
شماره:
سوت:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

تصمیمات مجمع:

بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک معتبر و با تصویب مجمع صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت: مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	هزینه متغیر: مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) با در نظر گرفتن جدول پلکانی ذیل تا پایان سال ۱۴۰۱	
	پلکان	ضریب در سال
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵
حق الزحمه حسابرس	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵
کارمزد متولی	مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی میان دوره ای و ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب	
	مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب	

رئیس مجمع: عباس اکبری محمدی
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا)

ناظر: مهدی کونین
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر: محمد بهمنیار کسرآبادی
(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه)

مشی: سید حبیب رضا رحیم اف



تاریخ:
 شماره:
 پوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
 جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۵۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	آقای مهدی کویتی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای عباس اکبری محمدی	۸۰	۱,۰۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
 سید حمیدرضا رحیم اف

ناظر
 محمد بختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه)

عباس اکبری محمدی
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶

www.fund.tukadev.ir
 Email: f.tukadev@yahoo.com

اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
 ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۸۱۷۳۶-۷۵۹۴۸