



صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزده مدیر) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل مجمع:

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۵۵۸۹۴ و به شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان و شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار روز یک شنبه در ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل تهران، ضلع غربی میدان شیح بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

- مجمع با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- ۱- آقای عباس اکبری محمدی شماره ملی ۱۳۸۱۸۴۲۵۸۳ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا/سهامی عام، رئیس مجمع
 - ۲- آقای مهدی کویسی شماره ملی ۱۳۸۲۹۱۲۰۱۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
 - ۳- آقای محمد بخسار نصرآبادی شماره ملی ۱۳۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت فلوتنژارک فولاد مبارکه (سهامی خاص)، ناظر مجمع
 - ۴- آقای سید محمد رضا رحیم اله شماره ملی ۱۲۷۰۶۲۳۸۹۹، منشی مجمع

۵- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱. تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه، جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر کارمزد مدیر)

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



ناظر
محمد بخسار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت
فلوتنژارک فولاد مبارکه)

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



تلفن: ۳۲۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۴۲۶۶۷۸



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



اصفهان چهارباغ بالا، دورویی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۲، کدپستی: ۴۵۹۴۸-۸۱۳۴۶



تاریخ:
 شماره:
 پست:

موضوع: مجمع (تغییر کارمزد مدیر) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
 شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

به پیشنهاد مدیر صندوق، کارمزد مدیر وفق بند ۳-۹ اساسنامه، به شرح ذیل تغییر یافت:

عنوان	پسند قدیم	پسند جدید
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.	سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره کت	شماره ملی	محل کت
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	۵۸۰۳۰۶	۱۰۲۶۰۲۹۸۶۳	اصفهان
۲	مدتولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۳۰۰۰	اصفهان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۱۶۸۷۶۲۵	تهران

ب) نام‌نمندان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا	محمد پختیار نصر آبادی	۱۲۹۲۴۴۸۳۹	حاج
۲	مدتولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانپان	۱۲۹۱۱۵۷۶۵۱	سید سعید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حاجی وقادار	۲۱۳۲۱۱۷۶۸۱	علی‌محمدی

سید محمدرضا حسینی
 نام پدر: سید محمد

محمد پختیار نصر آبادی
 نام پدر: محمد

محمد کوس
 نام پدر: محمد
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

علی اکبری حسینی
 نام پدر: علی

(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا)

سازمان توسعه و عمران تهران
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه اصفهان
 ۱۱۷۶۴ - ۲۲ کیلومتری ۸۱۷۶۴ - ۷۵۲۱۸

تلفن: ۳۲۶۴۳۵۶
 دورنگار: ۳۲۶۴۷۸۶

www.fund.fokadev.ir
 Email: f.okadev@yahoo.com



کمیته
شماره
پست

صورتجلسه مجمع (تفسیر کارمزد مدیر) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت ۳۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع به آقای محمد بختیار نصرآبادی و کالت یا حق توکیل به غیر داده، نا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و اعضای ذیل اسناد و دفاتر تینس اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۲۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فولاد مبارکه مورخ

۱۴۰۱/۰۶/۲۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۴	آقای مهدی کوبی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۶۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۸۱۳۵	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۸۶۳	آقای عباس آگری محمدی	۸۰	۱,۰۰۱	
					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
					جمع		

سید علیرضا رحیمی اف
رئیس مجمع

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

مهدی کوبی
نایب
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

عباس آگری محمدی
رئیس مجمع
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

مدیر سرمایه گذاری تخصصی بازارگردانی فولاد مبارکه
توسعه از فولاد مبارکه
۶۶۷۵۳



تلفن: ۲۱۳۱۳۵۶
شماره: ۴۴۶۶۷۸۶



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



اصفهان چهارمیان بالا، دوروی تاور بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۸۱۷۲۶-۷۵۹۴۸

شماره ثبت: ۳۳۰۸ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۵۵۸۹۴ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۶۴