



تاریخ:
شماره:
پوست:

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 غیرتجاری اصفهان ثبت شده و به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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

۳- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- تغییر ماده ۶ اساسنامه - محل اقامت صندوق

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



منشی	ناظر	ناظر	رئیس مجمع
سید حمید رضا رحیم اف	محمد بختیار نصرآبادی	مهدی کوبتی	عباس اکبری محمدی
	(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه)	(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	(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: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶



تاریخ:
شماره:
پوست:

صورت اسامی حاضرین در 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

دستور جلسه :

- - تغییر ماده ۶ اساسنامه - محل اقامت صندوق

زمان جلسه :

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - ساعت ۱۴:۳۰

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	۰,۰۰۱	
۴	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	آقای عباس وفادار	۰	۰	
۵	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	سید منصور یزدانپان	۰	۰	
۶	منشی مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	سید حمیدرضا رحیم اف	۰	۰	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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



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: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶



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

۴- تصمیمات مجمع :

ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت :

محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۷ کد پستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۴ (روزهای کاری صندوق عبارت است از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.)

کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای احمد جعفری با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۵۰ 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: عباس اکبری محمدی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

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

ناظر: محمد بختیار نصرآبادی (به نمایندگی از شرکت اختصاصی فلز تدارک فولاد مبارکه توسعه فولاد مبارکه شماره ثبت: ۶۳۰۸)

عنشی: سید حمیدرضا رحیم اف

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: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶