



تاریخ:
شماره:
پوست:

صورجلسه 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:

طبق تصمیم مجمع در خصوص بند ۱۱ امیدنامه حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به تعداد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به شرح ذیل افزایش یافت:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

نماینده
سعید چراغی
بزرگوار احسان طلب
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر
محمد بهمنیار نصر آبادی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها 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



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

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 ۱۰:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ 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 سید حمیدرضا رحیم اف بشماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)، رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد بختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
- ۳- آقای پژمان زارع احسان طلب بشماره ملی ۰۰۶۲۸۹۳۳۴۳ - به نمایندگی از شرکت فلزندارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)، ناظر مجمع
- ۴- آقای سعید چراغی بشماره ملی ۰۰۱۳۶۸۲۹۲۱، منشی مجمع

۵- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- اصلاح بند ۱۱ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از تعداد ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

منشی
سعید چراغی
ناظر
پژمان زارع احسان طلب

ناظر
محمد بختیار نصرآبادی

رئیس مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

(به نمایندگی از شرکت فلزندارک فولاد مبارکه اصفهان)

(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)



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



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 ۱۰:۳۰ 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	محمد بختیار آقای نصرآبادی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای پژمان زارع احسان طلب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای سید حمیدرضا رحیم اف	۸۰	۰,۰۰۱	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی
سعید چراغی

ناظر

پژمان زارع احسان طلب
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر

محمد بختیار نصرآبادی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

سید حمیدرضا رحیم اف
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



صندوق سرمایه گذاری
www.fund.tukadev.ir
Email: fund.tukadev@yahoo.com
شماره ثبت: ۶۳۰۸



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