



صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
 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 ۵۴۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران 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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ در تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونگ، 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 محمد یختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی عام)، رئیس مجمع
- ۲- آقای مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
- ۳- آقای مجید مونسان بشماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ - به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (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:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد مدیر از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله

- ۲- اصلاح مفاد امیدنامه براساس ابلاغیه ۱۲۰۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در خصوص تغییر نحوه زمان صدور و ابطال

منشی
 سید حمید رضا رحیم اف

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰
 ناظر
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر
 مرتضی شبانی

(به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

محمد یختیار نصرآبادی

(به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 دورنگار: ۳۶۲۶۷۸۶



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



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء نحوه محاسبه کارمزد مدیر موضوع بند (۹-۳) امیدنامه صندوق را به شرح ذیل تصویب نمودند:

بند قدیم:

کارمزد مدیر "سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه‌ی سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها"

بند جدید:

کارمزد مدیر "سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه‌ی سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها"

- ۲- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آراء اصلاحات ذیل را در امیدنامه به وفق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تصویب نمودند:

متن زیر به بند ۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید:

الف) ۲-۵ تا سقف ۲۰ درصد از دارایی های صندوق را در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
مهندس
روید حبیب‌زاده رحیمی اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸
مجدد غوثیان
(به نمایندگی از شرکت
فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر
مرئوس شایانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)
رئیس مجمع
مهندس بهمن نسر آبادی
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه نوکا)





صور تجلحه سمجم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

موارد ذیل در امیدنامه صندوق اصلاح گردید:

ب) اصلاح بند ۸-۱ به شرح زیر:

سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن ها کاهش می یابد. صدور واحدهای سرمایه در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می گیرد و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و براساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

ج) اصلاح بخشی الف بند ۲-۸ به شرح زیر:

در مورد درخواست های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را براساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

اصحاحات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در امیدنامه صندوق های اختصاصی بازارگردانی در خصوص نحوه

سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق مذکور در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مهر
سید حبیبرضا جبار اف

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰
محمد موبانه
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارک فولاد مبارکه اهستان)

ناظر
مرتضی شانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارک اهستان)

رئیس مجمع
محمد بخیار نیر آبادی
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه نوکا)



تلفن: ۳۲۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



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



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



تاریخ:
شماره:
سختی:

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۵۴۶۳۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۶۴

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتحساب به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحساب 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 (سهایی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۴۴	آقای مرتضی شبانی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهایی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای مجید مونسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهایی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۸۹۳	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۸۰	۰,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع: محمد بختیار نصرآبادی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)
مرتضی شبانی (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
مجتهد مونسان (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)
سید حمیدرضا رحیم اف (به نمایندگی از شرکت توسعه فولاد مبارکه اصفهان)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



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