



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

۱- تشکیل مجمع:

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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 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 محمد بختیار نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ - به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی عام)، رئیس مجمع
۲. آقای مرئضی شیبانی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ - به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
۳. آقای مجید مونسان به شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ - به نمایندگی از شرکت فلز ندرارک فولاد مبارکه اصفهان(سهامی خاص)، ناظر مجمع
۴. آقای سید حمید رضا رحیم اف به شماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹، منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱) تصمیم گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۱۲ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

- ۴-۱) در اجرای مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۱۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

منشی
 سید حمید رضا رحیم اف

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

ناظر
 مرئضی شیبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
 محمد بختیار نصرآبادی
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)



تاریخ:
شماره:
پرست:

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

بند قدیم:

"در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

بند جدید:

"در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح جدول زیر می باشد:

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 مرتضی شبانی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	مجید مونسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	محمد بختیار نصر آبادی	۸۰	۰۰۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

اصفهان چهارباغ بالا، ویروی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۵۱۷۳۶

ناظر

مرتضی شبانی

(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

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

مجید مونسان

(به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

سید حبیب‌نور حاجیم اف

تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶