



تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پوست: .....

**صور تجلسه 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 و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 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. سرکار خانم هانیه حکمت به شماره ملی ۰۰۷۹۵۴۵۸۷۴- به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی عام)، رئیس مجمع
۲. آقای محمد بختیار نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹- به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)، ناظر مجمع
۳. آقای سید حمیدرضا رحیم اف به شماره ملی ۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹- به نمایندگی از شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان(سهامی خاص)، ناظر مجمع
۴. آقای سعید چراغی به شماره ملی ۰۰۱۳۶۸۲۹۲۱، منشی مجمع

**۳- دستور جلسه:**

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص جدول تعهدات صندوق مطابق با آخرین پارامترهای اعلامی بورس مربوطه.



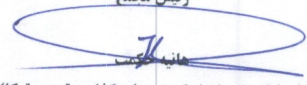
۳-۲) سایر موارد.

**۴- مصوبات:**

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

۴-۱) در خصوص بازارگردانی، ماده ۷ بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول

ذیل تغییر یافت:

 منشی سعید چراغی	 ناظر سید حمیدرضا رحیم اف (به نمایندگی از شرکت فلزتدارک فولاد مبارکه اصفهان)	 رئیس مجمع هانیه حکمت (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)
---	--	---



تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 سوت: .....

صورجلسه 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

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۳,۷۲۰	۳ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۱۸,۵۶۹,۰۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۳ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۱۰,۱۸۴,۰۰۰	۵۰۹,۲۰۰	۳ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰	۳ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۷۱۵,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۳ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۳ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳ درصد
۹	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۸۵۸,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۳ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۴,۳۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۵۵۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۲,۸۴۵,۹۲۰	۱۴۲,۲۹۶	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲,۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۳۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۰	۲,۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۳۱۷,۰۰۰	۶۵,۸۵۰	۲,۲۵ درصد
۶	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۱,۳۵۲,۰۰۰	۶۷,۶۰۰	۲,۲۵ درصد
۷	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵ درصد
۸	آسیا سیر ارس	حاسا	۱,۴۳۷,۰۰۰	۷۱,۸۵۰	۲,۷۵ درصد
۹	فراورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
۱۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۰	۲,۵ درصد
۱۱	توکاریل	توریل	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۴۵۰	۲,۲۵ درصد
۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۵۵۵,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۲,۵ درصد
۱۳	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲,۲۵ درصد

منشی  
 سعید چراغی

ناظر  
 سید حمیدرضا رحیم اف  
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدوگ فولاد مبارکه اصفهان)

ناظر  
 محمدحسین نصرآبادی  
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع  
 هادی عربت  
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)



تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 سوت: .....

**صورجلسه 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 صورجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ 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	محمدبختیار نصرآبادی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	سید حمید رضا رحیم اف	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	هانیه حکمت	۸۰	۰,۰۰۱	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:   
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

ناظر:   
 سید حمید رضا رحیم اف  
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

منشی:   
 سعید چراغی

