



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 جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ و به شماره ثبت ۵۴۶۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل اصفهان میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد شرکت فولاد مبارکه تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

- ۱- آقای مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رییس مجمع
- ۲- آقای امین رحیمی پور به شماره ملی ۴۰۶۰۰۲۳۹۸۱ نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر مجمع
- ۳- آقای مجید مونسان بشماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ نماینده شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) ناظر مجمع
- ۴- آقای محمدبختیار نصرآبادی بشماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- سایر موارد

دبیر مجمع

محمدبختیار نصرآبادی

ناظر

امین رحیمی پور
 (به نمایندگی از سازمان
 بورس و اوراق بهادار)

ناظر

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

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

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



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 :

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید.

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق در خصوص دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تعیین گردید.

۴-۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- پیرو تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۲۵۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ تغییرات دارندگان واحد های ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

دبیر مجمع
 محمدنخبیار نصرانادی

ناظر
 امین رحیمی پور
 (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)

ناظر
 بهمن مونسیان
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
 مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

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

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:
 شماره:
 پرست:

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

قبل از تغییرات:

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز / مدیریتی	تعداد	درصد
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰
۳	سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۸۰	۰,۰۰۱
	مجموع	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

بعد از تغییرات:

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز / مدیریتی	تعداد	درصد
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹
۲	سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۸۰	۰,۰۰۱
	مجموع	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	محمد بختیار نصرآبادی	۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹	عباس
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	سید مجید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	فرشید محبی	۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷	یوسف

دبیر مجمع

محمدبختیار نصرآبادی

ناظر

امین حسینی پور
 (به نمایندگی از سازمان
 بورس و اوراق بهادار)

ناظر

مجید یونسان
 (به نمایندگی از شرکت
 فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

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

تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



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

مجمع به آقای محمدبختیار نصرآبادی و کالت با حق توکیل به غیر داد. تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.
 اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول 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 مرتضی شبانی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	آقای مجید مونسار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای محمدبختیار نصرآبادی	۸۰	۱,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

محمدبختیار نصرآبادی

ناظر

امین رحیمی پور
 (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

ناظر

مجید مونسار
 (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)



تلفن: ۵۸۶۲۱
 ۰۲۱ ۸۶۰۹۲۵۱۱
 دورنگار:



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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:
 شماره:
 پست:

بسمه تعالی

صورتجلسه خلاصه مذاکرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

در جلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه موارد مشروحه زیر مورد بحث و بررسی و به تصویب مجمع رسید.

۱- تکالیف مجمع

شرح	بند گزارش حسابرس
رعایت مفاد بخشنامه ۱۱۰۲۰۰۲۳۰ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی، درخصوص تسویه حساب فی ما بین صندوق و کارگزاری پس از دو روز کاری	۸-۳
رعایت کلیه ابلاغیه ها و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار	-
الزام درخواست تمدید مجوز صندوق از طریق نامه به دارندگان واحدهای ممتاز	-
الزام انتقال واحد های ممتاز شرکت فلز تدارک به شرکت فولاد مبارکه	-

۲- تصمیمات مجمع:

صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق در خصوص دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت. صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید.	۴-۱
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ انتخاب گردید.	۴-۲
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ انتخاب گردید.	۴-۳
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تعیین گردید.	۴-۴
پیرو تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۲۵۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ تغییرات دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه (انتقال واحد های ممتاز شرکت فلز تدارک به شرکت فولاد مبارکه)	۴-۵

۳- هیات رئیسه مجمع:

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
مرتضی شبانی (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)	مجید مونسان (به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان)	امین رحیمی پور (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)	محمدختیار نصرآبادی

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

