



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 جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شماره ثبت ۵۴۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و به شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ در شهر تهران، ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۰۸۰۷ 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 مرتضی شبانی به شماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رییس مجمع
- ۲- آقای مجید مونسان به شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۳- آقای علیرضا اعظم نیا به شماره ملی ۱۲۹۲۰۱۲۸۶۲ نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق ناظر مجمع
- ۴- آقای محمد بختیار نصرآبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱ تغییر حق الزحمه حسابرس به موضوع بند ۳-۹ امیدنامه

۳-۲ افزودن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد با نماد توسکا به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۳-۳ افزودن تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد با نماد توسکا به موضوع بند ۱-۷ امیدنامه

۳-۴ تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۱-۷ امیدنامه

دبیر مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا
 (به نمایندگی از موسسه
 حسابرسی کاربرد تحقیق)

ناظر

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)

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 ۰۸۰۷



نام:
 شماره:
 پست:

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 :

۳-۱ بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
بند قدیم:

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
------------------	----------------------------------------------------------------------------------

بند جدید:

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای حسابرسی میان دوره ای و ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

۳-۲ افزودن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد با نماد توسکا به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۳-۳ افزودن تعهدات بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد نماد توسکا به موضوع بند ۱-۷

ردیف	نام صندوق	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰	۱ درصد

دبیر مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا
 (به نمایندگی از موسسه
 حسابرسی کاربرد تحقیق)

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

ناظر

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت
 سرمایه گذاری توسعه توکا)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
Mobarakeh Steel Development Market Making Investment Fund

تاریخ:
 شماره:
 پوست:

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

۳-۴ بند ۱-۷: اصلاح تعهدات بازارگردانی

جدول تعهدات قبل 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	۲,۲۵۵,۰۰۰	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	توکارنگ فولاد سپاهان	شتوکارنگ	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲,۲۵ 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	۱,۴۵۲,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۲ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۲,۸۹۴,۰۰۰	۱۴۴,۷۰۰	۲,۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۱,۸۵۷,۰۰۰	۹۲,۸۵۰	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	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲,۵ درصد
۱۳	توکارنگ فولاد سپاهان	شتوکارنگ	۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۳۰۰	۲,۲۵ درصد
۱۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱ درصد

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا

(به نمایندگی از موسسه)

حسابرسی کاربرد تحقیق

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی

توسعه فولاد مبارکه گوردونگار:

شماره ثبت: ۵۴۶۳۰

ناظر

مجید مونسان

(به نمایندگی از شرکت)

سرمایه گذاری توسعه توکا)

www.fund.tukadev.ir

Email: fund.tukadev@yahoo.com

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

(به نمایندگی از شرکت)

فولاد مبارکه اصفهان)



۰۲۱ ۵۸۶۲۱
۸۶۰۹۲۵۱۱



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایسان 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 شرکتهای ۵۴۶۳۰
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصر آبادی 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 ۱۱:۰۰ 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	آقای مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای مجید مونسان	۸۰	۰,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا
 (به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)

ناظر

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه

۵۴۶۳۰

www.fund.tukadev.ir

Email: f.tukadev@yahoo.com



تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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