



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۷۳۳

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۵۲۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت‌جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق به شرح صورت‌جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورت‌جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
موسسه حسابرسی آزمون پرداز



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 :

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در شهر تهران، ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه ۸، 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 مرتضی شبانی نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) **رییس مجمع**
- ۲- آقای مجید مونسان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) **ناظر مجمع**
- ۳- آقای علیرضا اعظم نیا نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق **ناظر مجمع**
- ۴- آقای محمد بختیار نصر آبادی **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳: تمدید مدت فعالیت صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴/۱۷۲۳
 مورخ ۱۳۴/۹/۱۱
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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)

تلفن: ۵۸۶۲۱
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

www.fund.tukadev.ir
 Email: f.tukadev@yahoo.com
 (اصحابداران رسمی) (IACPA)

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



تاریخ:
شماره:
پوست:

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 :

۱-۴ : دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به مدت سه سال تمدید گردید.

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 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 (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	آقای مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹	
۲	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای مجید مونسان	۸۰	۰,۰۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره/...../..... مورخ/...../..... مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا
(به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
www.fund.tukadev.ir
مرکز حسابرسی کاربرد تحقیق (IACPA)

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
مجمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷