



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸  
شماره: ۱۲۲/۱۴۴۴۷۳  
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 ۲۷۱/۵۹۴۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۴۳ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.  
صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری 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
- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتهای 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.
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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

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 غیرتجاری 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ 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)
- ۲- آقای مجید مونسان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
- ۳- آقای علیرضا اعظم نیا نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- آقای محمد بختیارنصر آبادی

رییس مجمع  
 ناظر مجمع  
 ناظر مجمع  
 دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق) بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۴۷۳  
 مورخ ۱۳۴/۱۰/۱۸  
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

محمد بختیارنصر آبادی

ناظر

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

ناظر

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

رئیس مجمع

مرتضی شبانی  
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)





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

جلسه 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: بند ذیل به ماده ۴۳ اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید:

پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی

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.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح ذیل:

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							۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴/۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا  
 (به نمایندگی از موسسه حسابداری کاربرد تحقیق)  
  
**YARBORD TANGHIGH**  
 موسسه حسابداری کاربرد تحقیق  
 (حسابداران رسمی) (IACPA)

ناظر

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

رئیس مجمع

مرتضی شبانی  
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)



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

صورت اسامی حاضرین در 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

**دستور جلسه :**

تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه (هزینه های صندوق) بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ سازمان بورس و

اوراق بهادار

**زمان جلسه :**

روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ - ساعت ۱۰:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	شماره ثبت	کد ملی / شناسه ملی	نماینده / سمت	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	آقای مرتضی شبانی	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) و رئیس مجمع	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹
۲	آقای مجید مونسان	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۸۰	۰,۰۰۱
۳	آقای محمدبختیار نصرآبادی		۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹	دبیر مجمع	۰	۰
۴	آقای علیرضا اعظم نیا		۱۲۹۲۰۱۲۸۶۲	نماینده متولی	۰	۰
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۴۷۳/۱۴۲۰/۱۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



موسسه حسابداری آزمون پرداز  
(حسابداریان رسمی)

تاریخ: شماره:

۰۲/۱۰۲۸۲۷۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
با سلام،

بدین وسیله آقای حمید خادم با کد ملی ۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱ به عنوان نماینده  
تام الاختیار این موسسه برای شرکت در جلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ  
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ آن صندوق معرفی می‌گردند. به پیوست رونوشت کپی  
شناسنامه و کارت ملی ایشان تقدیم می‌گردد.

با احترام،

عباس وفادار

مدیر عامل

دفتر مرکزی، تهران:

میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا  
ساختمان صیبا، پلاک ۲۲  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۸۱۷۴-۶  
کد پستی: ۱۵۱۳۹۱۴۵۵۸  
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۴۱۱۲

دفتر اصفهان:

چهارراه فلسطین، ساختمان حافظ، طبقه ۴،  
واحدهای ۲۰ و ۱۹، کدپستی: ۸۱۴۳۹۹۵۹۵۱  
تلفن: ۰۳۱-۳۲۲۲۰۶۰۵۲، ۳۲۲۲۰۹۱۸  
فکس: ۰۳۱-۳۲۲۴۱۸۸۱

دفتر مشهد:

بلوار شهید منتظری، نبش منتظری ۷،  
پلاک ۷۸، ساختمان سایگو، طبقه هشتم،  
واحد ۱، کدپستی: ۹۱۷۶۸۷۳۳۳۹  
تلفن: ۰۵۱۳-۸۴۴۴۱۸۰





## بسمه تعالی

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا اعظم نیا به شماره ملی ۱۲۹۲۰۱۲۸۶۲ به عنوان نماینده این مؤسسه جهت شرکت در جلسه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح معرفی می گردند.





## مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

موضوع: معرفی نماینده

با سلام ،

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۴۸ / ص ب / ۰۲ مورخ ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۲۸ در خصوص معرفی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا جهت حضور در مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح بدینوسیله جناب آقای مجید مونسان به شماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ به عنوان نماینده تام الاختیار به حضور معرفی می گردد.

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۲۸  
شماره: ۹۱۰۰۰۰۰۵/۱۴۰۲/۳۵۸۵  
دارد  
پیوست:

باسمه تعالی

# شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

باسلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۴۴۸/ص ب/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در خصوص معرفی نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) بدینوسیله آقای مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی میگردند.

محمدیاسر طیب نیا  
مدیر عامل



اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱  
تلفن: ۰۳۱-۲۳۳۲۵۳۲۵  
صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵  
دورنگار: ۰۳۱-۲۳۳۲۴۲۲۴  
www.msc.ir  
Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سیستمهای یکپارچه مدیریت



سازمان توسعه و ترویج فولاد



چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

ردیف	توضیحات	بله	خیر	موردی ندارد	توضیحات
۱	آیا آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه گدال درج شده است؟ (حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع)		✓		چنانچه همه دارندگان واحدهای ممتاز یا مدیریتی در مجمع حضور داشته باشند عدم درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بلائین است. (مجمع سالانه صندوقهای نیوکواری حتما باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود)
۲	آیا جهت برگزاری مجمع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است؟	✓			پيرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۰۹
۳	آیا متن صورتجلسه بر اساس راهنمای تهیه صورتجلسات تهیه شده است؟	✓			راهنمای تهیه صورتجلسات
۴	آیا صورتجلسه اسکن شده به همراه نامه از طریق اتوماسیون اداری به سازمان ارسال شده است؟	✓			رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۳۰۳۱ (در صورتی که مصوبات مجمع شامل تغییراتی است که باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود، ارسال اصل مدارک باید شده الزامی است. در این موارد ۲ نسخه از صورتجلسه به سازمان ارسال شود)
۵	آیا قابل اسکن شده معرفی نامه اشخاص / نماینده اشخاص دارنده واحد ممتاز یا مدیریتی/ ارکان صندوق که در مجمع حاضر هستند به همراه قبولی سمت مجدد ارکان ارسال شده است؟	✓			مدارک مذکور صرفا به صورت الکترونیکی پس از اسکن از طریق اتوماسیون اداری و در پست مدارک موضوع بند قبلی ارسال شود و مستندات فیزیکی مدارک مذکور به منظور پیگیری های اتی سوابق نزد مدیر صندوق بهمانند.
۶	چنانچه ثبت صورتجلسه توسط سازمان بورس، مستلزم ارسال تهيدهنامه است، آیا تهيدهنامه ارسال شده است؟			✓	
۷	آیا کارمزد ثبت و نظارت سازمان پرداخت و در سامانه <a href="http://billingseo.ir">billingseo.ir</a> ثبت شده است؟			✓	
۸	آیا بر اساس ابلاغیه / بخشنامه ابلاغیه های سازمان بورس ارسال صورتجلسه به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس می باشد؟		✓		پيرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۰۹

امضای مدیر صندوق سرمایه گذاری: آقای محمد بختیار نصرآبادی تاریخ: شماره نامه اتوماسیون: ۲۷۱/۵۹۰۹۷۲ تاریخ نامه اتوماسیون: ۱۴۰۲ / ۰۹ / ۲۸

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
توسعه فولاد مبارکه  
شماره ثبت: ۵۴۲۰