



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۲۳۴

پیوست: دارد



## مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

## اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۸۹۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۳۹ 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: .....

**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 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 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 بختیار نصر آبادی
- ریس 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 مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییرات اساسنامه مربوط به وظایف و مسئولیت های حسابرس

**این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

**کارگزاری اعظم نیا**  
 علیرضا اعظم نیا  
 (به نمایندگی از توسعه TACPA)  
 حسابرس کاربرد تحقیق

ناظر

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

ریس مجمع

مرتضی شبانی  
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)



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 :

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱-۴: مفاد بند ۱-۲- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد صندوق های سرمایه گذاری و مسئولیت های حسابرس) به شرح ذیل اضافه گردید:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصر آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

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

ناظر

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

رئیس مجمع

مرتضی شبانی  
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

تلفن: ۵۸۶۲۲۰۲۱  
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: .....  
 پست: .....

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 :**

تغییرات اساسنامه مربوط به وظایف و مسئولیت های حسابرس

سایر موارد

**زمان جلسه :**

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



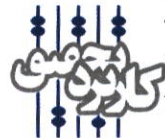
تلفن: ۵۸۶۲۱  
 دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



## 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح معرفی می‌گردند.

با تقدیم احترام

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

(حسابداران رسمی)

KARBORD TANGHIGH  
مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق  
(حسابداران رسمی) (IACPA)



موسسه حسابرسی آزمونش پرواز  
(حسابداران رسمی)

تاریخ: شماره:

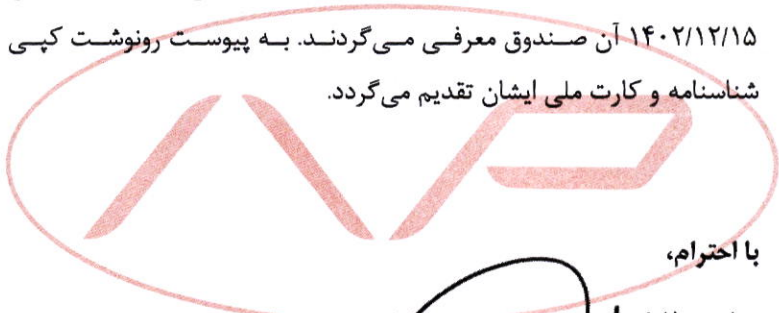
۰۲/۱۲۱۵۱۱۶۶۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

مدیریت محترم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

با سلام،

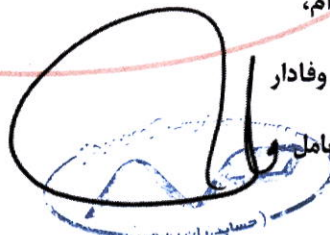
بدین وسیله آقای حمید خادم با کد ملی ۰۹۴۵۲۳۳۸۴۱ به عنوان نماینده تام‌الاختیار این موسسه برای شرکت در جلسه مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ آن صندوق معرفی می‌گردند. به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی ایشان تقدیم می‌گردد.



با احترام،

عباس وفادار

مدیر عامل



(حسابداران رسمی)

دفتر مشهد:

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

دفتر اصفهان:

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

دفتر مرکزی تهران

میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا  
ساختمان صیبا، پلاک ۲۲  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۸۱۷۳-۶  
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۴۱۱۲  
کد پستی: ۱۵۱۳۹۱۴۵۵۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  
شماره: ۹۱۰۰۰۰۰۵/۱۴۰۲/۴۶۲۶  
پیوست:

باسمه تعالی

# شرکت فولاد مبارکه اصفهان

(سهامی عام)



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای مرتضی شبانی به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت فولاد مبارکه اصفهان جهت حضور در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ معرفی می گردند.

به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی آقای مرتضی شبانی تقدیم می گردد.

محمدیاسر طیب نیا  
مدیر عامل



شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)  
ESFAHĀN\*SMOBARAKEH STEEL CO.

اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان  
کدپستی: ۸۴۸۸۱-۱۱۱۳۱ صندوق پستی: ۱۶۱-۸۴۸۱۵  
تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۲۵۳۲۵ دوزنگار: ۰۳۱-۳۳۳۲۴۳۲۴  
www.msc.ir  
Email: info@msc.ir



استاندارد ملی ایران



سازمان ملی استاندارد و بازرسی



انجمن ملی صنایع فولاد



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

شماره: ۰۲/۵۴۳

پیوست:

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

موضوع: معرفی نماینده

با سلام،

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ در خصوص معرفی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا جهت حضور در مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ 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






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

ردیف	توضیحات	بله	خیر	موردی ندارد	توضیحات
۱	آیا آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کیتال درج شده است؟ (حدداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع)		✓		چنانچه همه دارندگان واحدهای ممتاز یا مدیریتی در مجمع حضور داشته باشند عدم درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بلا مانع است. (مجمع سالانه صندوقهای نیکوکاری حتما باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود)
۲	آیا جهت برگزاری مجمع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است؟ (تغییر ارکان صندوق، تغییر نوع، تغییر کارمزد ارکان، تغییر هزینه های صندوق، افزایش سقف، تغییر بندهایی از اساسنامه و ...)			✓	رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
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 ۱۲۰۲۰۲۰۳۱ (در صورتی که مصوبات مجمع شامل تغییراتی است که باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود، ارسال اصل مدارک یاد 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 به صورت الکترونیکی و فیزیکی پس از اسکن از طریق اتوماسیون اداری و در پیوست مدارک موضوع بند قبلی ارسال شود
۶	چنانچه ثبت صورتجلسه توسط سازمان بورس، مستلزم ارسال تعهدنامه است، آیا تعهدنامه ارسال شده است؟ (صورتجلسه تمدید دوره فعالیت، صورتجلسه تصویب ذخیره کاهش ارزش دارایی و ...)		✓	✓	
۷	آیا کارمزد ثبت و نظارت سازمان پرداخت و در سامانه billing seoir ثبت شده است؟ (صورتجلسه افزایش سقف صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و مختلط)			✓	
۸	آیا بر اساس ابلاغیه / بخشنامه/اطلاعیه های سازمان بورس ارسال صورتجلسه به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس می باشد؟		✓		

شماره نامه اتوماسیون: ۲۷۱۱۶۰۶۳۱۹ تاریخ نامه اتوماسیون: ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۰۵

تاریخ: آقای محمد بختیار نصرآبادی



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
توسعه فولاد مبارکه  
شماره ثبت: ۵۴۲۳۰