



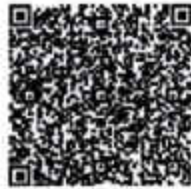
سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۹۵۰

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 ۲۷۱/۶۲۴۲۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت خالص دارایی‌های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲؛
  ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳؛
  ۳. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه 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
- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا، جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰  
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در شهر اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان 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 محمد بهاروند نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
- ۳- آقای محمد محمدی نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- آقای محمد بختیار نصر آبادی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳ سایر موارد

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



دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

محمد محمدی  
(به نمایندگی از موسسه  
حسابرسی کاربرد تحقیق)

ناظر

محمد بهاروند  
(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 رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



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

۴-تصمیمات مجمع :

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

گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ قرانت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مطروحه، موارد ذیل به تصویب مجمع رسید:

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 ۱۴۰۲ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تعیین گردید.

کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 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 محمد بهاروند	۸۰	۰,۰۰۱	
					۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این بیعت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۱۳۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری رئیس مجمع ناظر

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

محمد بهاروند  
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

محمد بختیار نصرآبادی

مرتضی شبانی  
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

محمد بهاروند  
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

مرتضی شبانی  
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

تلفن: ۰۲۱ 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