



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
شماره: ۱۲۱/۲۷۶۷۴۳
پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۴۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۱/۶۴۵۵۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب دریافت تسهیلات مالی تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

سیاوش برویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

سید محمد علی حسینی

(Handwritten signature)

رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



تاریخ:

شماره:

نوع سند:

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ 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:

رییس مجمع
ناظر مجمع
ناظر مجمع
دبیر مجمع

- 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 سید منصور یزدانین نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- آقای محمد بختیار نصرآبادی

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳ _ اخذ تسهیلات مالی، تعیین سقف حد نصاب کل بدهی های صندوق (ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه)

۲-۳ - سایر موارد

دبیر مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه

شماره ثبت: ۵۴۶۳۰



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱

ناظر

سید منصور یزدانین
(به نمایندگی از موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق)

ناظر

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

رییس مجمع

مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)



www.fund.tukadev.ir
Email: f.tukadev@yahoo.com



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



تاریخ:
 شماره:
 سوت:

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 :

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

۴-۱- مطابق با مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق، اخذ تسهیلات مالی در خرید اعتباری اوراق بهادار تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق به منظور انجام عملیات بازارگردانی، مورد تصویب قرار گرفت.
 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 ۱۰:۰۰ 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 می باشند:

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	

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

سید منصور یزدانیان
 (به نمایندگی از توسعه
 حساسی کاربری 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 رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷