



صورتحجلسه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ 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 محمد بختیار نصرآبادی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
- ۳- آقای سید منصور یزدانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- آقای سعید چراغی

- رییس مجمع
- ناظر مجمع
- ناظر مجمع
- دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر آدرس صندوق

مرتضی شبانی  
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

محمد بختیار نصرآبادی  
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

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

سعید چراغی  
دبیر مجمع



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

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه  
 شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۴۶۳۰  
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۴-تصمیمات مجمع :

۱-۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

محل صندوق از نشانی قبلی به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح 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 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 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	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۴۴	آقای مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای محمد بختیار نصرآبادی	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	آقای سید حمیدرضا رحیم اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع  
سعید چراغی

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

محمد بختیار نصرآبادی  
(به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

مرتضی شبانی  
(به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)