

بِهِ نَامِ خَدَا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه توکا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی توکا در روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
رأس ساعت ۸:۰۰ در شرکت واقع در اصفهان چهارباغ بالا روپرتوی تالار بورس ساختمان ارم واحد ۲۴ با حضور ۱۰۰
درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- بیس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: جناب آقای محسن رضیعی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان موسس صندوقه؛

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه تهکا به عنوان مدیر و موسس صندوه؛

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آفای منصور یزدانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان متولی

^٤- منشـ. مـجمـعـ. مـحمدـ. سـواـ. اـسـلـامـيـاـ. كـهـائـهـ؛

دسته، حلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا شامل موارد زیر است:

- ١- انتخاب ارکان؛
 - ٢- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ٣- تعیین روزنامه کشیرالانتشار؛
 - ٤- سایر موارد.

منشی مجمع

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر میباشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰	اصفهان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر میباشند:

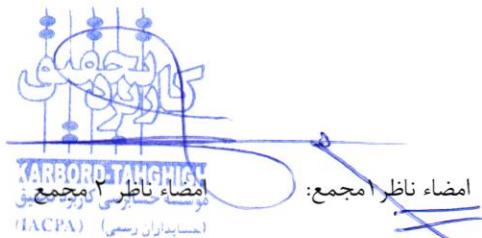
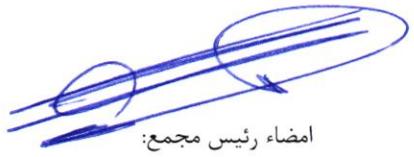
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نام پدر
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری توکا (سهامی عام)	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	سید علی اکبر
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	مجید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	فرشید محبی	۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷	یوسف

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- مجمع به آقای احمد جعفری به کد ملی ۱۲۸۸۶۳۴۸۳۸ وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوت پایان یافت.



منشی مجمع

امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	محسن رضیعی	۵.۵۹۹,۹۲۰	۶۹/۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان(سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	محمد حسین قورچانی خوزانی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۸۰	۰/۰۰۱	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع



امضاء ناظر ا مجمع:

امضاء رئیس مجمع: