

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۰۰ در شرکت واقع در اصفهان چهارباغ بالا روبروی 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- پس 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 مؤسس صندوق؛

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا به عنوان مدیر و مؤسس صندوق؛

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

۴- منشی مجمع: محمد رسول اسلامیان کوپائی؛

دستور جلسه:

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

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

منشی مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
احسابداران رسمی (IACPA)

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس 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 توسعه توکا (سهامی عام) | ۲۳۱۶۹ | ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ | اصفهان |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | ۵۰۸ | ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ | 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 | نام پدر | کد ملی |
|------|------------|--|--------------------------|--------------|------------|
| ۱ | مدیر صندوق | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام) | فاطمه سادات هاشمی فشارکی | سید علی اکبر | ۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹ |
| ۲ | متولی | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | سید منصور یزدانیان | مجید | ۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱ |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | فرشید محبی | یوسف | ۲۵۷۲۴۴۳۰۰۷ |

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 و کالت و با حق توکیل 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 صلوات پایان یافت.

منشی مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر مجمع (حسابداران رسمی) (IACPA)

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 مجمع:

امضاء رئیس مجمع:
