

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۳۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا ثبت شده به شماره ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و بدون حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، رأس ساعت ۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر اصفهان، محله باغ زر شک، کوچه شهید مجید پورمعراج [۳]، کوچه باغ ارم [۱۴]، پلاک ۴، مجتمع ارم، طبقه دوم، واحد ۲۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مرتضی شبانی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان موسس صندوق؛ رئیس مجمع؛
- ۲- آقای مجید مونسان به نمایندگی از شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان به عنوان موسس صندوق؛ ناظر؛
- ۳- خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به عنوان مدیر و موسس صندوق؛ ناظر؛
- ۴- آقای محمد رسول اسلامیان کوپائی؛ دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر نام صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر نام صندوق از «اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا» به «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه»

دبیر مجمع
محمد رسول اسلامیان کوپائی

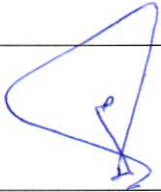
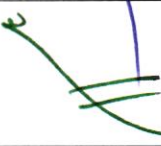
ناظر دوم
فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر اول
مجید مونسان

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا به شرح جدول زیر

هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مرتضی شبانی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹/۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	مجید مونسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۸۰	۰/۰۰۱	
	جمع				۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

ناظر اول
مجید مونسان

ناظر دوم
فاطمه سادات هاشمی فشارکی

دبیر مجمع
محمد رسول اسلامیان کوپائی