



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل مجمع:

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ و به شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان و شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، پلاک ۱۸، طبقه ۸، واحد ۸۰۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

- ۱- آقای غلامرضا طاهری بشماره ملی ۰۰۳۶۲۴۸۷۹۷ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رئیس مجمع
- ۲- آقای مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ نماینده شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) ناظر مجمع
- ۳- آقای مجید مونسان بشماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۴- آقای محمد خادمی جلی بشماره ملی ۱۲۹۲۷۳۹۰۴۵ منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳-۲- بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳-۳- انتخاب حسابرس و متولی صندوق.
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- سایر موارد

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۶۳۰۸



دبیر مجمع
 محمد خادمی جلی

ناظر مجمع
 مجید مونسان

ناظر مجمع
 مرتضی شبانی

رئیس مجمع
 غلامرضا طاهری



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
 دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



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



اصفهان چهارباغ بالا، رویروی تالار بورس، کوچه ارم
 ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۸۱۷۳۶-۷۵۴۸۰

شماره ثبت: ۶۳۰۸ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۶۴



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و هم چنین اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به سمع حضار رسید.
کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۴-۱- صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق در خصوص دوره مالی ۴ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	اصفهان
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸
مدیر مجمع
محمد خادمی جبلی
ناظر مجمع
مرتضی شبانی
رئیس مجمع
غلامرضا طاهری



تلفن: ۳۱۳۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۶۲۶۶۷۸۶



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



اصفهان چهارباغ بالا، روبروی تالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲ واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶



صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شماره ثبت ۶۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	سید علی اکبر
۲	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانپان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	سید مجید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس وفادار	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱	غلامعلی

مجمع به آقای احمد جعفری وکالت با حق توکیل به غیر داد ، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	غلامرضا طاهری	۵۵۹۹۰۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	مرتضی شبانی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	۸۰	۰,۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
مجمع توسعه فولاد مبارکه
مجمع توسعه فولاد مبارکه
مجمع توسعه فولاد مبارکه

غلامرضا طاهری
مرتضی شبانی
مجید مونسان

رئیس مجمع
غلامرضا طاهری

ناظر مجمع
مرتضی شبانی

تلفن: ۳۱۲۱۸۳۵۶
دورنگار: ۳۴۶۴۶۷۸۶

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

اصفهان چهارباغ بالا، ویروی اتالار بورس، کوچه ارم
ساختمان ارم، طبقه ۲، واحد ۲۴، کدپستی: ۷۵۹۴۸-۸۱۷۳۶