



**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 ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل تهران، میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، پلاک ۱۸، طبقه ۸، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیئت رئیسه:**

- ۱- آقای مرتضی شبانی بشماره ملی ۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) رییس مجمع
- ۲- آقای مجید مونسان بشماره ملی ۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲ نماینده شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص) ناظر مجمع
- ۳- خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی بشماره ملی ۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام) ناظر مجمع
- ۴- آقای محمد خادمی جبلی بشماره ملی ۱۲۹۲۷۳۹۰۴۵ منشی مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

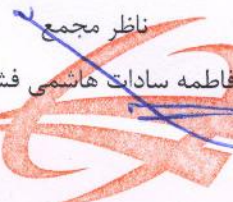
- ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه، اخذ تسهیلات مالی

**۴- تصمیمات مجمع:**

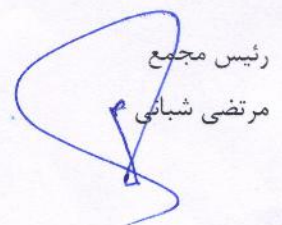
- حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با ماده ۵۴ اساسنامه به توافق نرسیدند.

  
دبیر مجمع

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

  
ناظر مجمع  
فاطمه سادات هاشمی فشارکی

  
ناظر مجمع  
مجید مونسان

  
رئیس مجمع  
مرتضی شبانی



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: ۸۱۷۳۶-۷۵۹۴۸



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

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

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

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
 سید محمد خالدهی گداجلی  
 اختصاصی بازارگردانی  
 توسعه فولاد مبارکه  
 شماره ثبت: ۶۳۰۸

ناظر مجمع  
 فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر مجمع  
 مجید مونسان

رئیس مجمع  
 مرتضی شبانی



**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**

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فولاد مبارکه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ 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	مرتضی شبانی	۵,۵۹۹,۹۲۰	۶۹,۹۹۹	
۲	شرکت فلز تدارک (سهامی خاص)	۴۶۷۵۳	۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵	مجید مونسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت توسعه توکا (سهامی عام)	۲۳۱۶۹	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۸۰	۰,۰۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

کبیر مجمع  
 صندوق سرمایه گذاری  
 محمد خادمی جبلی  
 اختصاصی بازارگردانی  
 توسعه فولاد مبارکه  
 شماره ثبت: ۶۳۰۸

ناظر مجمع  
 فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر مجمع  
 مجید مونسان

رئیس مجمع  
 مرتضی شبانی