



تاریخ:

شماره:

پوست:

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 ۱۵ 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 ناظر مجمع (سهامی عام)
- ۴- آقای محمد خادمی جیلی بشماره ملی ۱۲۹۲۷۳۹۰۴۵ منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر در بند ۳-۹ امیدنامه، جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص موضوع دستور جلسه در ارتباط با بند ۳-۹ امیدنامه به اتفاق آرا تصویب نمودند:
 الف) کارمزد متولی از "سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال" به "سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال" افزایش پیدا کرد.
 ب) حق الزحمه حسابرس از "مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" افزایش یافت.

دبیر مجمع
 صندوق سرمایه گذاری
 توسعه فولاد مبارکه
 شماره ثبت: ۶۳۰۸

ناظر مجمع
 فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر مجمع
 مجید مونسان

رئیس مجمع
 مرتضی شبانی



نام:

شماره:

پست:

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

ج) هزینه دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها از :

مبلغ ثابت (ریال)		مبلغ متغیر (ریال)
از یک تا ۵ NAV فعال (به ازای هر کدام)	از ۶ NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)	
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	

به

مبلغ ثابت (ریال)		مبلغ متغیر (ریال)
از یک تا ۵ NAV فعال (به ازای هر کدام)	از ۶ NAV فعال به بعد (به ازای هر کدام)	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰

"به مجموع مبالغ فوق ، مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تاریخ صدور صورتحساب افزوده می شود."

تغییر یافت.

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

دبیر مجمع

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

ناظر مجمع

فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر مجمع

مجید موسس

رئیس مجمع

مرتضی شبانی



تاریخ:
شماره:
موضوع:

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 یزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	سید مجید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس وفادار	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱	غلامعلی

مجمع به خاتم فاطمه سادات هاشمی فشارکی و کالت 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 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	

دبیر مجمع
محمود خادیمی جلی
اختصاصی بازارگردانی
توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت: ۶۳۰۸

ناظر مجمع
فاطمه سادات هاشمی فشارکی

ناظر مجمع
مجید مونسان

رئیس مجمع
مرتضی شبانی