



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

شماره: ۱۳۲/۱۴۴۴۷۹

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه نوکا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۴۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییرات برخی از مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سپاسش از ویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 - موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 - موسسه حسابرسی آزمون پرداز
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شماره ثبت ۵۴۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و به شماره ثبت ۱۱۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ در شهر تهران، ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع

۱- آقای مرتضی شبانی نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

ناظر مجمع

۲- آقای مجید مونسان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)

ناظر مجمع

۳- آقای علیرضا اعظم نیا نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

دبیر مجمع

۴- آقای محمد بختیار نصر آبادی

۳- دستور جلسه :

منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- افزودن اوراق مرابحه فولاد مبارکه موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۲-۳- افزودن تعهدات بازارگردانی اوراق مرابحه فولاد مبارکه به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به بخش ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق) بر اساس ابلاغیه

۱۲۰۲۰۲۵۲ سازمان بورس اوراق بهادار

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظر

علیرضا اعظم نیا
(به نمایندگی از موسسه
حسابرسی کاربرد تحقیق)

ناظر

مجید مونسان
(به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه توکا)

رئیس مجمع

مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)



تلفن: ۵۸۶۲۱
دورنگار: ۸۶۰۹۲۵۱۱



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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:
 شماره:
 سمت:

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴

۴-تصمیمات مجمع:

۱-۴: افزودن اوراق مربحه فولاد مبارکه موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۲-۴: افزودن تعهدات بازارگردانی اوراق مربحه فولاد مبارکه به موضوع بند ۷-۱ امیدنامه

ردیف	اوراق	حد اقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	اوراق مربحه فولاد مبارکه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد

۳-۴: افزودن یک بند به موضوع بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل اضافه گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتحساب به جناب آقای محمد بختیار نصر آبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحساب نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح ذیل:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	آقای مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	آقای مجید مونسان	۸۰	۰,۰۰۱	
جمع							۱۰۰

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

علیرضا اعظم نیا
 (به نمایندگی از موسسه حسابرسی کارآزمایی و تحقیق)

مجید مونسان
 (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان)



۵۸۶۲۱
 ۸۶۰۹۴۵۱۱

موسسه حسابرسی کارآزمایی و تحقیق
 (مستقل از شرکتها)

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



تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
 مجتمع تجاری اداری رایسان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷