



تاریخ:

شماره:

نوع سند:

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

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 ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در شهر تهران، میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه ۹ واحد ۹۰۶ 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:

- | | |
|--|-----------|
| ۱- آقای مرتضی شبانی نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) | ریس 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 | ناظر مجمع |
| ۴- آقای محمد بختیار نصرآبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۵-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

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 بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸
مجتمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:

شماره:

پوست:

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

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

گزارش مدیر صندوق و حسابرس مستقل به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مطروحه، موارد ذیل به تصویب مجمع رسید:

۱-۴- صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق در خصوص دوره مالی سالانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین گردید.

کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای محمد بختیار نصر آبادی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ 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	۷۹	۰,۰۰۰,۹۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	آقای سید حمیدرضا رحیم اف	۱	۰,۰۰۰,۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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: ۸۶۰۹۳۵۱۱



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