



صورتحجلسه 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 ۱۳:۳۰ روز شنبه 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مرتضی شبانی نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
- ۲- آقای مجید مونسان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
- ۳- آقای علیرضا اعظم نیا نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- آقای محمد بختیار نصرآبادی

رییس مجمع
ناظر مجمع
ناظر مجمع
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
- ۳-۱- تغییر تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱ امیدنامه
- ۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس، تغییر کارمزد متولی
- ۴-۴- سایر موارد

دبیر مجمع
محمد بختیار نصرآبادی

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

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

مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)



تاریخ:

شماره:

سوت:

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 :

۴-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۶۷,۳۰۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۷,۸۲۶,۳۳۰	۳۹۱,۳۲۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰	۲,۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۲,۵۴۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰	۲,۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۵ درصد
۷	آسیا سیر ارس	حآسا	۹۳۳,۸۶۰	۴۶,۶۹۵	۳ درصد
۸	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۷۳۳,۹۸۰	۳۶,۷۰۰	۳ درصد
۱۰	توکاریل	توریل	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۵۲,۰۹۰	۳ درصد
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۲,۵ درصد
۱۲	توکا رنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۴۱۹,۲۶۰	۲۰,۹۶۵	۳ درصد
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۵	اوراق مرابحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۶	اوراق مرابحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۸	فرآوری معدنی ابال کانی پارس	ابال	۳۰۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۲,۵ درصد
۱۹	پارس فولاد سبزوا	فسبزوار	۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۵۰	۲,۵ درصد
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد

دبیر مجمع
محمد بختیار نصر آبادی

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

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

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
مجمع تجاری اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



تاریخ:
 شماره:
 سوت:

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

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۹۶۷,۳۰۰	۲ درصد
۲	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۷,۸۲۶,۳۳۰	۳۹۱,۳۲۰	۳ درصد
۳	توسعه معادن و فلزات	ومعادن	۶,۶۹۳,۰۰۰	۳۳۴,۶۵۰	۲,۲۵ درصد
۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد
۵	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۳,۲۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۰	۲,۲۵ درصد
۶	حمل و نقل توکا	حتوکا	۳,۸۴۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۰۰	۲,۲۵ درصد
۷	آسیا سیر ارس	حآسا	۹۳۳,۸۶۰	۴۶,۶۹۵	۳ درصد
۸	فرآورده های نسوز آذر	کاذر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵ درصد
۹	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	کتوکا	۷۳۳,۹۸۰	۳۶,۷۰۰	۳ درصد
۱۰	توکاریل	توریل	۳,۰۴۱,۷۶۰	۱۵۲,۰۹۰	۳ درصد
۱۱	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	وتوکا	۱,۶۶۸,۰۰۰	۸۳,۴۰۰	۲,۵ درصد
۱۲	توکارنگ فولاد سپاهان	شتوکا	۴۱۹,۲۶۰	۲۰,۹۶۵	۳ درصد
۱۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	توسکا	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۴	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین فولاد	نارین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲ درصد
۱۵	اوراق مرباحه فولاد مبارکه		۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱ درصد
۱۶	اوراق مرباحه فولاد تاراز چهار محال	تاراز ۰۷	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱ درصد
۱۷	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا ۵۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱ درصد
۱۸	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	اپال	۳۰۷,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۲,۵ درصد
۱۹	پارس فولاد سبزو	فسبزو	۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۵۰	۲,۵ درصد
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	مصفا ۶۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱ درصد

دبیر مجمع
 محمد بختیار نصر آبادی

علیرضا اعظم نیا
 (به نمایندگی از موسسه
 حساسی کارپو تحقیق)

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

مرتضی شبانی
 (به نمایندگی از شرکت
 فولاد مبارکه اصفهان)



تاریخ:
 شماره:
 سوت:

صورتحصله 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

۳-۴- بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بند جدید:

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتحصله به جناب آقای محمد بختیارنصر آبادی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتحصله نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
 جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ 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	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	آقای سید حمیدرضا رحیم اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
محمد بختیارنصر آبادی

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

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

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