



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۴۶۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق به نشانی میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه هشتم - واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای مرتضی شبانی (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- ناظرین مجمع: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))

جناب آقای محمدرضا نادی (نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)

۳- منشی مجمع: جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف

دستور جلسه :

- دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح ذیل ارائه گردید.

- تغییر رکن متولی

- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.
- مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۸۸۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ و شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به عنوان متولی صندوق، جایگزین موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و شماره ثبت ۵۰۸ گردید.

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / محمدرضا نادی

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



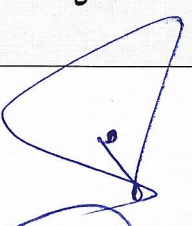
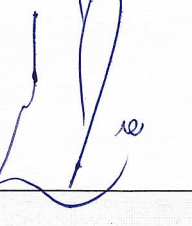


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه به شرح ذیل:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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	مرتضی شبانی	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	۷۹	۰.۰۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱	۰.۰۰۰۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / محمدرضا نادی

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۵۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱

