



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ به نشانی تهران - میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه نهم - واحد ۹۰۶ - با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

- الف - پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.
- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))
  - ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای علیرضا فتاحی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))  
- جناب آقای سجاد میرزائی سوینی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
  - ۳- دبیر مجمع: جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف

دستور جلسه:

- دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح ذیل ارائه گردید.
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- استماع گزارش مدیر و حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر موارد؛

ب- مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.
- صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع  
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع  
علیرضا فتاحی / سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع  
مجید مونسان





**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه**

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

مجمع به جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ 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	مجید مونسان	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹,۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	علیرضا فتاحی	۷۹	۰,۰۰۰,۹۹	
۳	شرکت سبذگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱	۰,۰۰۰,۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع  
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع  
علیرضا فتاحی / سجاد میرزائی سوینی

رئیس مجمع  
مجید مونسان

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

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲  
۰۲۱-۵۸۶۲۱

