



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

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

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 ۱۴:۳۰ 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.
  - تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه‌های صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)
  - سایر موارد
- ب- مصوبات مجمع:
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.
  - براساس مفاد بند ۹-۳- امیدنامه، در بخش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

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

- بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای حسابرسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورت حساب
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ و حداکثر ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به جناب آقای سید حمیدرضا رحیم اف با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.  
جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ 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	مجید مونسان	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	علیرضا فتاحی	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبذگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
		جمع			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع  
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع  
علیرضا فتاحی / سجاد میرزانی 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

