



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸، رأس ساعت ۰۸:۰۰ به نشانی تهران - میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه هشتم - واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، 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 مجید مونسان (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- **ناظرین مجمع:** جناب آقای محمد هنرمند قالیباف (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی خاص))

- سرکار خانم فاطمه شهسواری (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 افزودن تعهدات بازارگردانی (بند ۷-۱ - امیدنامه)

- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

• کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- مطابق با مفاد بند ۲-۲ و جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص افزودن نماد حدید مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه به شرح ذیل موافقت شد:

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
محمد هنرمند قالیباف / فاطمه شهسواری

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:

• (افزودن نماد جهت بازارگردانی):

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل تعهد روزانه	سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه	حدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳

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 ۰۸:۳۰ 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 سرمایه‌گذاری 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	محمد هنرمند قالیباف	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سیدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱	۰.۰۰۰۰۱	
جمع					۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
محمد هنرمند قالیباف / فاطمه شهسواری

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

