



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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۲، رأس ساعت ۰۹:۳۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- **رئیس مجمع:** جناب آقای نبی الله فرهمند (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- **ناظرین مجمع:** سرکار خانم زهره رجبی دهنوی (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 تغییر محل اقامت صندوق (ماده ۶ اساسنامه)
- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

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

- با استناد به ماده ۶ اساسنامه صندوق، موضوع محل اقامت صندوق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ماده مذکور به شرح ذیل تغییر یابد.

آدرس قبل	محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۵، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
آدرس جدید	محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۰۵، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۴

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
زهره رجبی دهنوی / فاطمه شهسواری

رئیس مجمع
نبی الله فرهمند

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

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



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه



مجمع به آقای سیدحمیدرضا رحیم اف با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	نبی الله فرهمند	۷,۹۹۹,۹۲۰	۹۹.۹۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	زهره رجبی دهنوی	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبدگردان 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
زهره رجبی دهنوی / فاطمه شهسواری

رئیس مجمع
نبی الله فرهمند

info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

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

۰۲۱-۵۸۶۲۱

