



### 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 ۱۳:۰۰ 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 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 (بند ۵ امیدنامه)

- سایر موارد

### ب- مصوبات مجمع:

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

• در خصوص بند ۵ امیدنامه صندوق، موضوع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد.

|          |                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بند قبلی | 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 |
| بند جدید | محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در اساسنامه تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.                                                                                                             |

دبیر مجمع

سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع

زهره رجبی دهنوی / فاطمه شهسواری

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

رئیس مجمع

نبی الله فرهمند  
info@fund.tukadev.ir

www.fund.tukadev.ir

۰۲۱-۵۸۶۲۱





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

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

- سایر موارد:

- مطابق با مفاد بند ۲-۲-۱ و جدول بند ۷-۱ امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات نماد حدید مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد به شرح ذیل تغییر یافت:

| نام شرکت                                          | نماد | حداقل تعهد روزانه | سفارش انباشته | دامنه مظنه (درصد) |
|---------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|-------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه | حدید | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۰۰       | ۳                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه | حدید | ۹,۹۰۰,۰۰۰         | ۹۹۰,۰۰۰       | ۳                 |

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 ۱۳:۳۰ 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 | نبی الله فرمند      | ۷,۹۹۹,۹۲۰                     | ۹۹.۹۹۹                   |          |
| ۲    | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام) | ۵۸۰۳۰۴    | ۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳ | زهره رجیبی 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 رجیبی دهنوی / فاطمه شهبزاری

رئیس مجمع  
نبی الله فرمند  
info@fund.tukadev.ir  
www.fund.tukadev.ir  
تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲  
۵۲۱-۵۸۶۲۱

