صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳، رأس ساعت۱۰:۰۰ به نشانی تهران- میدان شیخ بهایی- پلاک ۱۸- ساختمان رایان ونک- طبقه نهم- واحد ۹۰۵ 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: سرکار خانم زهره رجبی ده‌نوی (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))

- 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 تمدید مجوز فعالیت صندوق (ماده ۵ اساسنامه)
  - سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

- مطابق با مفاد ماده ۵ اساسنامه و تاییدیه شماره ۱۲۱/۳۵۴۸۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید مجوز فعالیت صندوق به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۴ تمدید گردد.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
مجید مونسان	زهره رجبی ده‌نوی/ فاطمه شهسواری	سید حمیدرضا رحیم اف

info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir
تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
۰۲۱-۵۸۶۲۱

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 ۱۱:۰۰ 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 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	زهره رجبی ده‌نوی	۷۹	۰.۰۰۰۹۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص)	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	علیرضا فتاحی	۱	۰.۰۰۰۰۱	
جمع					۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
مجید مونسان

ناظرین مجمع
زهره رجبی ده‌نوی / فاطمه شهسواری

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

info@fund.tukadev.ir
www.fund.tukadev.ir
تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸ واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
۰۲۱-۵۸۶۲۱