

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني توسعه سهام نيكي ثبت شده به شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای ابوالفضل متین به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۲) آقای علی پالار به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قنای به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۴) آقای علی حسن پور چناقلو به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- افزودن نماد "بالبر" به امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع اضافه شدن نماد "بالبر" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۲-۲- ۱ و ۲-۷- امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

بند ۲-۲- ۱- امید نامه:

تعهدات بازار گرداني صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمايه گذاري ملي ايران، گروه صنعتی آما، شهید ایران، فیبر ایران، ایتالران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران، داروسازی جابربن حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو، سرمايه گذاري شفا دارو، آلومتک، آلومراد، ایران خودرو و کابل البرز است؛

بند ۲-۷- ۱- امید نامه:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲- ۱ این امید نامه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قنای

ناظر ۱

علی پالار

رئیس مجمع

ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمايه گذاري ملي ايران	ونيكی	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ايران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	سرمايه گذاري شفا دارو	شفا	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۵	لوله و ماشين سازي ايران	فلوله	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۶	فيبر ايران	چفيبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۷	کارخانجات ايران مريوس	نمريوس	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۸	ايتالران	کايئا	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
۹	داروسازي جابرين حيان	دجابر	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	داروسازي اسوه	داسوه	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	کيمي دارو	دکيمي	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	ايران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	سعید	قاسم لوی	حسین	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت	ابوالفضل	بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به

شرح جدول زیر هستند:

رئیس مجمع
ابوالفضل متین

ناظر ۱
علی پالار

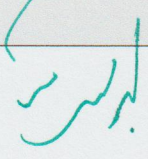
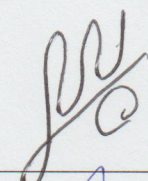
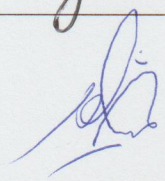
ناظر ۲
حامد قباعی

دبیر مجمع
علی حسن پور چناقلو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

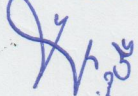
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	ابوالفضل متین	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	علی پالار	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعی	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن پور چناقلو با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

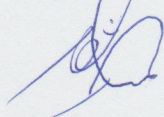
دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو


۱۴۰۱

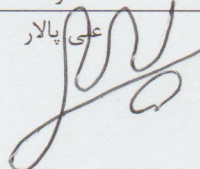
ناظر ۲

حامد قناعی



ناظر ۱

علی پالار



رئیس مجمع

ابوالفضل متین

