

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت‌ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگرداني توسعه سهام نيكي ثبت شده به شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزارى سرمايه‌گذاري ملی 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 واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای ابوالفضل متین به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري ملی ايران)
- ۲) آقای هادی محمدیان نعمت سرا به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملی ايران)
- ۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزارى سرمايه‌گذاري ملی ايران)
- ۴) آقای علی حسن پور چناقلو به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

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

بند ۲-۲-۱-۷ امید نامه:

تعهدات بازارگرداني صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگرداني سهام شرکت‌های سرمايه‌گذاري ملی ايران، گروه صنعتی آما، شهد ايران، فیبر ايران، ایتالران، کارخانجات ايران مریوس، لوله و ماشین سازی ايران، داروسازی جابربین حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو، سرمايه‌گذاري شفا دارو، آلومتک، آلومراد، ايران خودرو، کابل البرز و افست است؛

بند ۲-۲-۱-۷ امید نامه:

تعهدات بازارگرداني 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 قناعی

ناظر ۱

هادی محمدیان نعمت سرا

رئیس مجمع

ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتها 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 مريِنوس	نمريِنو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۸	ايتالران	کايِتا	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٪
۱۶	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

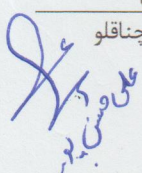
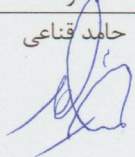
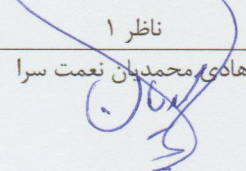
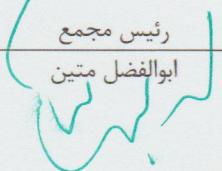
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

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 سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ به

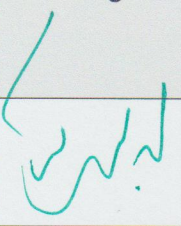
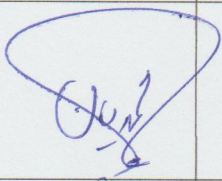

شرح جدول زیر هستند:

<p>دبیر مجمع</p> <p>علی حسن پور چناقلو</p> 	<p>ناظر ۲</p> <p>حامد قناعی</p> 	<p>ناظر ۱</p> <p>های محمدیان نعمت سرا</p> 	<p>رئیس مجمع</p> <p>ابوالفضل متین</p> 
---	---	--	---

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

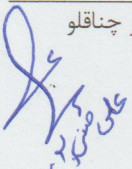
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	ابوالفضل متين	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	هادی محمدیان نعمت سرا	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

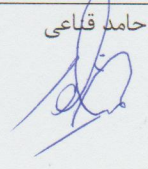
دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو



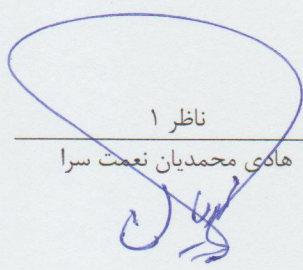
ناظر ۲

حامد قناعی



ناظر ۱

هادی محمدیان نعمت سرا



رئیس مجمع

ابوالفضل متين

