

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

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 اختصاصي 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 ۱۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزارى سرمايه‌گذاري ملي ايران به آدرس تهران، خيابان نجات الهی خيابان 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 یعقوب مکتومی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۲) خانم فاطمه اعتمادی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قنای به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزارى سرمايه‌گذاري 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 "افرا" به امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

بند ۲-۲-۱ امید نامه:

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

بند 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 قنای

ناظر ۱

فاطمه اعتمادی

رئیس مجمع

یعقوب مکتومی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

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	كارخانجات ايران مريнос	نمرينو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳%
۸	ايتالران	كايتا	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲%
۹	داروسازي جابربن حيان	دجابر	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳%
۱۰	داروسازي اسوه	داسوه	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳%
۱۱	كيميدارو	دكيمي	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳%
۱۲	آلومتك	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	كابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳%
۱۶	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳%
۱۷	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳%

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

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

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ركن	عنوان ركن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	كد ملي
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	سعید	قاسم لوی	حسین	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دبیر مجمع

علی حسن پورچناقلو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

فاطمه اعتمادی

رئیس مجمع

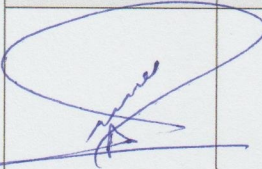

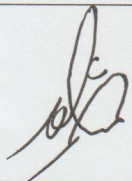
یعقوب مکتومی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به شرح جدول زیر هستند:

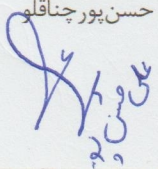
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري ملی ايران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	يعقوب مکتومي	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملی ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	فاطمه اعتمادی	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملی ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قنای	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن پورچناقلو 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

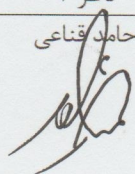
دبیر مجمع

علی حسن پورچناقلو



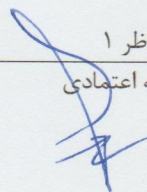
ناظر ۲

حامد قنای



ناظر ۱

فاطمه اعتمادی



رئیس مجمع

يعقوب مکتومي

