

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزاری سرمايه‌گذاري 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 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 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 کارگزاری 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:

۱-۳- افزودن نماد "قمرو" و "فلامی" 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 "قمرو" و "فلامی" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگرداني را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۲-۲-۱ و ۱-۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
- بند ۲-۲-۱-۱ امید نامه:

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

بند ۱-۷-۱ 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
ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

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	سرمايه‌گذاري 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	سرمايه‌گذاري شفا دارو	شفا	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۵	لوله و ماشين‌سازي ايران	فلوله	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۶	فيبر ايران	چفيبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۷	کارخانجات ايران مريнос	نمرينو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۸	ايتالران	کاي‌تا	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	کيميدارو	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٪
۱۷	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۸	قند مروتدشت	قمرو	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳٪
۱۹	لاميران	فلامي	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های 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 رکن	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري ملي ايران	سعید	قاسم لوی	حسین	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

فاطمه اعتمادی

رئیس مجمع

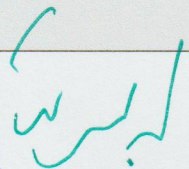
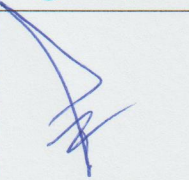
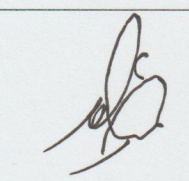
ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

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 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ به شرح جدول زیر هستند:

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	فاطمه اعتمادي	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعي	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علي حسن پورچناقلو با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.

دبير مجمع

علي حسن پورچناقلو

ناظر ۲

حامد قناعي

ناظر ۱

فاطمه اعتمادي

رئيس مجمع

ابوالفضل متين