

۱۳۹۹/۱۰/۱۰ مورخ توسعه سهام نیکی بازارگردانی تخصصی صندوق سرمایه‌گذاری

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در دفتر کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ملی ایران)
- ۲) خانم حامد خادمی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران)
- ۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران)
- 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- حذف نمودن نمادهای "شفا"، "دجابر"، "کایتا"، "نمرینو"، "قمرو"، "فلامی"، "داسوه" و "دکیمی" از لیست نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی؛
- ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مجمع حذف نمودن نمادهای "شفا"، "دجابر"، "کایتا"، "قمرو"، "فلامی"، "داسوه" و "دکیمی" از لیست نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و با حذف نماد "نمرینو" موافقت نگردید. و بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۲-۳ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
- بند ۱-۲-۲ امید نامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، گروه صنعتی آما، شهید ایران، لوله و ماشین‌سازی ایران، تولید فیبر ایران، کارخانجات ایران مریوس، آلومتک، آلومراد، ایران خودرو، کابل البرز، افست و افراست است؛

بند ۱-۲-۳ امید نامه:

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

دبیر مجمع
علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲
حامد قناعی

ناظر ۱
حامد خادمی

رئیس مجمع
ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت ها 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	لوله و ماشين سازي ايران	فلوله	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۵	فيبر ايران	چفيبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	كارخانجات ايران مريнос	نمرينو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتك	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪
۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	ايران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	كابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	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 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 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 سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دبیر مجمع

علی حسن پورچاقو

ناظر ۲

حامد فتاحی

ناظر ۱

حامد خادمی

رئیس مجمع

ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت‌ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به شرح جدول زير هستند:

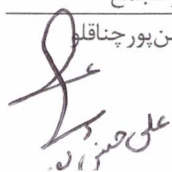
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه‌گذاري ملی ايران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	ابوالفضل متين	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملی ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	حامد خادمی	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري ملی ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعی	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.

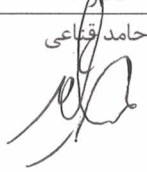
دبیر مجمع

علی حسن پورچناقلو



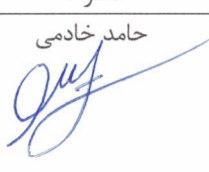
ناظر ۲

حامد قناعی



ناظر ۱

حامد خادمی



رئیس مجمع

ابوالفضل متين

