



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۸۱۱۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۹۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛

۲. انتخاب مؤسسه انتخاب مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی و

تعیین حق الزحمه حسابرس به مبلغ سالانه ۴۰۰ میلیون ریال؛

۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهیهای صندوق.

صورتحلیسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

سرکار خانم بردباری مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزاری سرمايه‌گذاري ملي ايران به آدرس تهران، خیابان نجات‌الهي، 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) یعقوب مکتومی به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای ابوالفضل بسطامي به سمت ناظر مجمع

(۳) آقای حامد خادمی به سمت ناظر مجمع

(۴) آقای حامد قناعی به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳- استماع گزارش مدير و حسابرس صندوق

۳-۳- تغییر روزنامه کثیرالانتشار

۴-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز

موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید و حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۰۷۸۰۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
حامد قناعی

ناظر ۲
حامد خادمی

ناظر ۱
ابوالفضل بسطامي

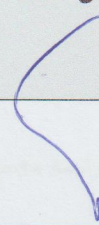
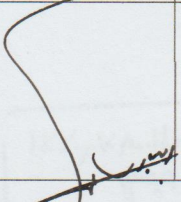
رئیس مجمع
یعقوب مکتومی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت‌ها 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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 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	يعقوب مکتومي	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	حامد خادمي	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	زهرا بردباري	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به حامد قناعي با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نمايد.

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

اين پيوست مربوط به نامه شماره..... مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير مجمع
حامد قناعي

ناظر ۲
حامد خادمي

ناظر ۱
ابوالفضل بسطامي

رئيس مجمع
يعقوب مکتومي