

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

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 سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزارى سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱) آقای یعقوب مکتومی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران)

۲) خانم الهام تنظیمات به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران)

۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزارى سرمايه گذاري 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 افزایش سقف هزینه های برگزاری مجمع تا سقف ۵۰ میلیون ریال؛

۲-۳ سایر موارد

**۴- تصمیمات مجمع:**

صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

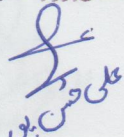
۱-۴ مجمع افزایش هزینه های برگزاری مجمع صندوق را تا سقف ۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار داد و ردیف ۲ جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف ۲ بند ۹-۳:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

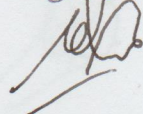
دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو



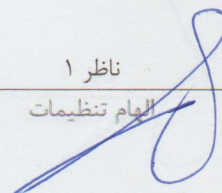
ناظر ۲

حامد قناعی



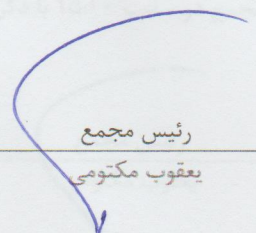
ناظر ۱

الهام تنظیمات



رئیس مجمع

یعقوب مکتومی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

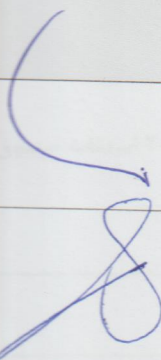
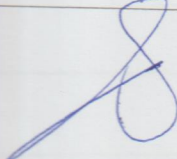
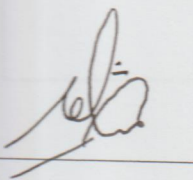
بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

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 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 سرمايه گذاري ملي ايران	زهرا	بردباری	عظیم	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	عباس	وقادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 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 ملي ايران	۲۳۳۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	يعقوب مکتومی	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	الهام تنظیمات	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي 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

الهام تنظیمات

رئیس مجمع

يعقوب مکتومی