

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 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 یعقوب مکتومی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۲) آقای محمدمهدی زارع‌پور نصیرآبادی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۴) آقای علی حسن‌پور چناقلو به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های نرم‌افزار نصب و راه اندازی تارنما و هزینه های پشتیبانی

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها را تا سقف ۲,۰۶۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار داد و ردیف ۸

جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف ۸ بند ۹-۳:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی و تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۰۶۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع

علی حسن‌پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

محمدمهدی زارع‌پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

یعقوب مکتومی

صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت‌ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

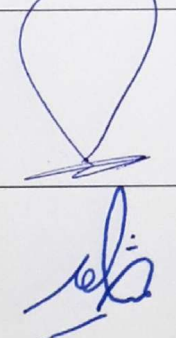
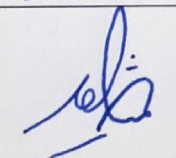
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	زهرا	بردباری	عظیم	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ به

شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	یعقوب مکتومی	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعی	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن‌پور چناقلو با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلّسه 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 حسن‌پور چناقلو

ناظر ۲
حامد قناعی

ناظر ۱
محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی

رئیس مجمع
یعقوب مکتومی