

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت: ۴۹۵۴۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷

شماره ثبت: ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ رأس ساعت ۱۵:۳۱ در دفتر کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران رئیس مجمع

۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت ناظر اول

۲-۳- آقای محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران ناظر دوم

۲-۴- آقای حامد قناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه؛

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

دبیر مجمع

حامد قناعی

ناظرین

(۱) مرتضی شهبواری

(۲) محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

۱-۴- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی ایران، صنعتی آما، لوله و ماشین‌سازی ایران به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

سرمایه‌گذاری ملی ایران	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۱۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۰۰,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۲,۳۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۶,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
صنعتی آما	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۳۹,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۶۵,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۷۸۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱,۳۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
لوله و ماشین‌سازی ایران	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۷۵,۲۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۶۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۷,۵۰۴,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪

دبیر مجمع

حامد قناعتی

ناظرین

(۱) مرتضی شهسواری
(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

باتوجه به تصمیمات ۴-۴ بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪
۸	آلومرادی	فمرادی	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانیت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪

دبیر مجمع

حامد قناعتی

ناظرین

(۱) مرتضی شهسواری

(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

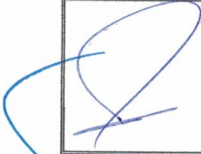
رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	امین اسلامی فارسانی	۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	زهره بردباری	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به آقای حامد قنای با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع

حامد قنای

ناظرین

(۱) مرتضی شهسواری

(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی