

بسمه تعالی

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 ۱۵:۱۶ 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:

۱-۲- 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

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

۴-۲- 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:

۱-۳- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد مدیر؛

دبیر مجمع

حامد قناعی

ناظرین

(۱) مرتضی شهبواری

(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

۴-۱- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت کارمزد مدیر به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات:

سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

بعد از تغییرات:

حداکثر سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

دبیر مجمع

حامد قناعی

ناظرین

(۱) مرتضی شهسواری

(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

کارمزد مدیر در نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی فعلی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی	نماد	درصد کارمزد سالانه مدیر از اوراق موضوع عملیات بازارگردانی
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۲
صنعتی آما	فاما	۲
شهد ایران	غشهد	۲
لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۲
فیبر ایران	چفیر	۲
ایران مرینوس	نمرینو	۲
ایران خودرو	خودرو	۲
کابل البرز	بالبر	۲
افست	چافست	۲
آلومتک	فالوم	۲
آلومراد	فمراد	۲
افرانت	افرا	۲

دبیر مجمع

حامد قناعی

ناظرین

(۱) مرتضی شهسواری

(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

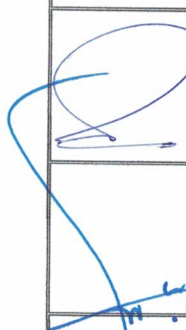
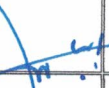
رئیس مجمع

امین اسلامی فارسانی

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

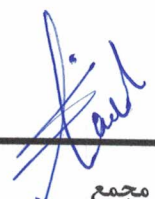
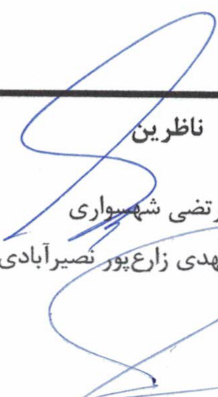
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

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	زهرا بردباری	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

 رئیس مجمع امین اسلامی فارسانی	 ناظرین (۱) مرتضی شهسواری (۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	 دبیر مجمع حامد قناعی
--	---	---