

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت نزد سازمان: 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ 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 ابوالفضل متین به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران)

(۲) آقای علی پالار به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملي ايران)

(۳) آقای حامد قنای به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري 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 اخذ اعتبار از کارگزاری در خرید اوراق بهادار توسط مدیر صندوق

۲-۳ سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴ مطابق با ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه، اخذ اعتبار از کارگزاری در خرید اوراق بهادار تا سقف ۲۰ درصد ارزش خالص دارایی‌ها توسط مدیر صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو

ناظر دوم

حامد قنای

ناظر اول

علی پالار

رئیس مجمع

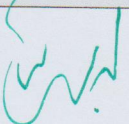
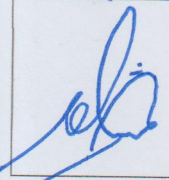
ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۷۱۰

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي به شرح جدول زیر است:

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	ابوالفضل متين	۳۰,۰۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	علي پالار	۱۹,۵۰۰	٪۳۹	
۳	شرکت کارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعي	۵۰۰	٪۱	

مجمع به آقای علي حسن پورچناقلو با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

دبير مجمع

علي حسن پورچناقلو

ناظر دوم

حامد قناعي

ناظر اول

علي پالار

رئيس مجمع

ابوالفضل متين