

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني توسعه سهام نيكي ثبت شده به شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ 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 واحد های سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای ابوالفضل متین به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۲) آقای مهدی عليخانی مهرجردی 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- افزودن نمادهای "دجابر"، "داسوه"، "دکیمی"، "فاما"، "غشهد"، "فلوله"، "شفا"، "کایتا"، "مربنوس" و "چفیر" به امید نامه صندوق؛
- ۲-۳- افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق به پنج میلیون واحد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- مجمع اضافه شدن نماد "دجابر"، "داسوه"، "دکیمی"، "فاما"، "غشهد"، "فلوله"، "شفا"، "کایتا"، "مربنوس" و "چفیر" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۱ و ۱۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
بند ۲-۲-۱ امید نامه:

تعهدات بازار گرداني صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمايه گذاري ملي ايران، گروه صنعتی آما، شهید ايران، فیبر ايران، ایتالران، کارخانجات ايران مربنوس، لوله و ماشین سازی ايران، داروسازی جابربن حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو و سرمايه گذاري شفا دارو است؛

بند ۲-۲-۱ امید نامه:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امید نامه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

مهدی عليخانی مهرجردی

رئیس مجمع

ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمايه گذاري ملي ايران	ونيكی	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ايران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	سرمايه گذاري شفا دارو	شفا	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۵	لوله و ماشين سازي ايران	فلوله	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۶	فيبر ايران	چفيبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۷	کارخانجات ايران مريوس	نمريوس	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۸	ايتالران	کايئا	۵۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲٪
۹	داروسازي جابرين حيان	دجابر	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	داروسازي اسوه	داسوه	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	کيميدارو	دکيمي	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳٪

۲-۴- مجمع با افزايش سقف تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران به سطح پنج ميليون واحد موافقت نمود. بند ۱۱ اميدنامه به شرح ذيل تغيير کرد.

بند ۱۱ اميدنامه:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در طول دوره فعاليت خود همواره ملزم به رعايت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

بدین ترتيب 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 سيستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	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	حامد	قناعی	حسن	۰۰۷۰۰۴۹۸۳۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت	ابوالفضل	بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

مهدی علیخانی مهرجردی

رئیس مجمع
ابوالفضل متین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به شرح جدول زير 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 ملی ايران	۲۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	ابوالفضل متين	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملی ايران	۲۸۱۷۹۳	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	مهدی عليخانی مهرجری	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملی ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعی	۵۰۰	۱٪	

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

اين مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.


دبير مجمع

علی حسن پور چناقلو



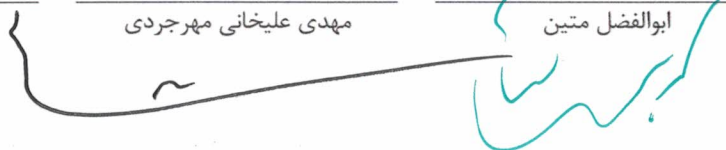
ناظر ۲

حامد قناعی



ناظر ۱

مهدی عليخانی مهرجری



رئيس مجمع

ابوالفضل متين

