

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در دفتر کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ، 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 شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت ناظر اول

۲-۳- آقای علیرضا زمانی 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- افزودن نمادهای "آتوس" موضوع مفاد ۱-۷ امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

۴-۱- اضافه شدن نماد "آتوس" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۱-۲ و ۱-۷ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

دبير مجمع
حامد قناعي
ناظرین
(۱) مرتضی شهسواری
(۲) علیرضا زمانی
رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی

تعهدات بازار گردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازار گردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلمونتک، الومراد ، افست، ایران خودرو، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا است:

بند ۷-۱ امید نامه:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظننه
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	آلمونتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲%
۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳%
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳%
۱۰	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳%
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲۸۰۹	۳%
۱۲	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳%
۱۳	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	وأتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲%

دیپر مجمع
حامد قناعی

ناظرین

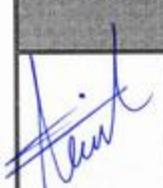
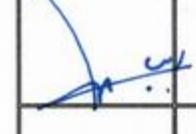
۱) مرتضی هوسواری
۲) علیرضا زمانی

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 سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهزاد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

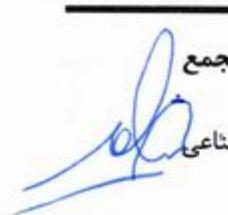
۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل اعتبار
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	امین‌السلامی فارسانی	۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	علیرضا زمانی	۰۰۶۷۷۰۷۱۸۱	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	زهراء برداری	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل						۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مجمع به آقای حامد قناعی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذكر صلوط خاتمه يافت.

دبير مجمع

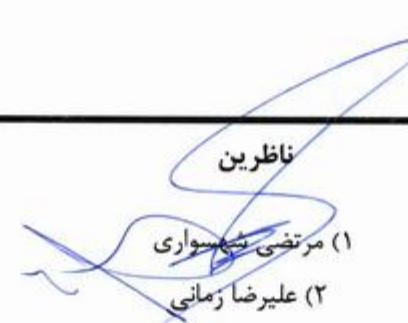


حامد قناعی

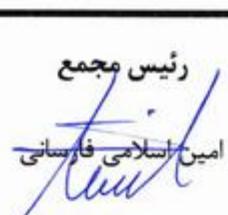
ناظرين

۱) مرتضی سپسواری

۲) علیرضا زمانی



رئيس مجمع



امین‌السلامی فارسانی