

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور 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- افزودن نمادهای "درسا" موضوع مفاد ۱-۷ امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

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

قبل از تغییرات:

تعهدات بازار گردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهید ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، ایران خودرو، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، فولاد خوزستان است؛

دبیر مجمع  
حامد قناعی

ناظرین  
(۱) مرتضی شهبواری  
(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع  
امین اسلامی فارسانی

بعد از تغییرات:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، ایران خودرو، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، فولاد خوزستان، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام) است:

بند ۷-۱ امید نامه:

قبل از تغییرات:

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

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	۱۱۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	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	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۳	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآنوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۴	فولاد خوزستان	فخوز	۱,۳۸۳,۳۵۰	۲۷,۶۶۷,۰۰۰	۳٪

دبیر مجمع

حامد قناعی



ناظرین

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




رئیس مجمع

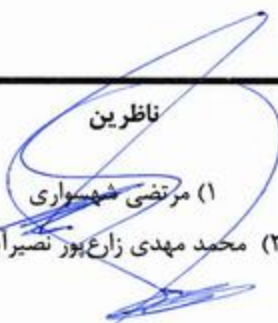
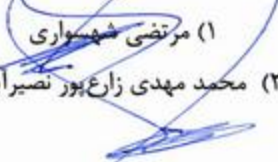
اصین اسلامی فارسانی




بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش ابداشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی اما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ایران	عشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۱۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
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	افرات	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۳	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	فولاد خوزستان	فخوز	۱,۳۸۳,۳۵۰	۲۷,۶۶۷,۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪

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 حسابرسی	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	حامد قناعی	۰۰۷۰۰۴۹۸۳۱	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حامد قناعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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