

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 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 حسابرسان
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای حامد قناعتی 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 "ولتجار" موضوع مفاد ۱-۷ امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

- ۴-۱- اضافه شدن نماد "ولتجار" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و

بندهای ۲-۲ و ۱-۷ و امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	نماینده مدیر: زهرا بردباری	نماینده حسابرسان: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

بند ۲-۲-۱ امید نامه :

قبل از تغییرات:

۲-۴- تعهدات بازار گردانی 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 مریوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام) است

بعد 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، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مریوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام) ، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار) است؛

بند ۷-۱ امید نامه:

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: حامد فناعی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	نماینده مدیر: زهرابرداری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

قبل از تغییرات:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش اثبات شده	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 مریئوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	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	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	واتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: حامد فناعی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	نماینده مدیر: زهرابرداری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

بعد از تغییرات:




ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری 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 ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	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	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۴	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیب آبادی	دبیر مجمع: حامد فناعی	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	نماینده مدیر: زهرا بردباری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	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 نیک 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						۱۰۰٪	

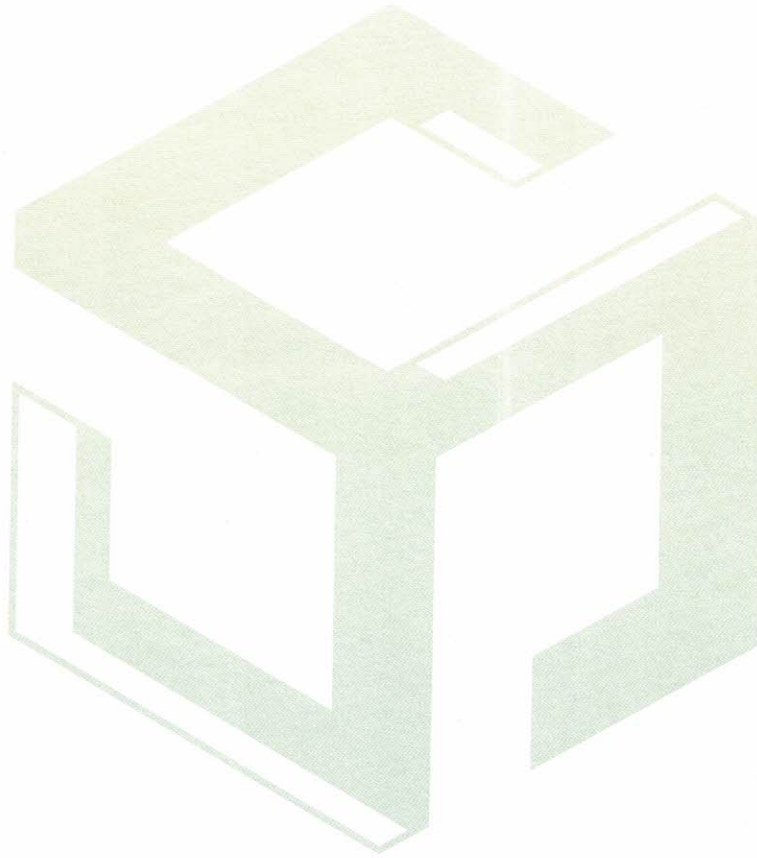
رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبوساری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: حامد فناعی	نماینده متولی: مرتضی شهبوساری	نماینده مدیر: زهرا بردباری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web: www.nicibfund.ir

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.



نماینده حسابرس: بهاره همتی	نماینده مدیر: زهرابرداری	نماینده متولی: مرتضی شهبوساری	دبیر مجمع: حامد قناعی	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	ناظر اول: مرتضی شهبوساری	رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------