

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 شهبوساری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین  
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع‌پور 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 "ثامن" موضوع مفاد ۱-۷ امیدنامه صندوق؛

#### ۴- مصوبات:

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

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



بند ۲-۲-۱ امید نامه :

### قبل از تغییرات:

۴-۲- 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 مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا ( قابل معامله درسهام) ، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان می باشد.

### 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 مرینوس، 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 ، سامان گسترصفهان می باشد.

بند ۷-۱ امید نامه:

|                                      |                            |                                               |                          |                                 |                                |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهسواری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهسواری | نماینده مدیر:<br>زهرا ابردباری | نماینده حسابرس:<br>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 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 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                                           | اقرا   | ۱۰,۶۰۴                  | ۲۱۲,۸۰۹                  | ۳٪         |
| ۱۲   | توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین<br>توسکا         | وآتوس  | ۲۵,۰۰۰                  | ۵۰۰,۰۰۰                  | ۲٪         |
| ۱۳   | صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل<br>معامله در سهام) | درسا   | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰٪        |
| ۱۴   | واسپاری گسترش تجارت و سرمایه<br>ایرانیان         | ولتجار | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                | ۲٪         |

|                                      |                            |                                               |                           |                                 |                             |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهنساری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعتی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهنساری | نماینده مدیر:<br>زهرابرداری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|



بعد از تغییرات:

| ردیف | نام شرکت                                         | نماد   | حداقل حجم سفارش<br>انباشته | حداقل حجم معاملات<br>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    | آلومرادی                                         | فمرادی | 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<br>توسکا         | وآتوس  | ۲۵,۰۰۰                     | ۵۰۰,۰۰۰                     | ۲٪         |
| ۱۳   | صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل<br>معامله در سهام) | درسا   | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰٪        |

|                                      |                            |                                               |                           |                                 |                             |                              |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهنساری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعتی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهنساری | نماینده مدیر:<br>زهرابرداری | نماینده حسابرس:<br>پناه همتی |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|



|    |                                          |        |         |           |    |
|----|------------------------------------------|--------|---------|-----------|----|
| ۱۴ | واسپاری گسترش تجارت و سرمایه<br>ایرانیان | ولتجار | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٪ |
| ۱۵ | سامان گسترش صفهان                        | ثامان  | ۳۳,۰۰۰  | ۶۶۰,۰۰۰   | ۳٪ |

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

| ردیف | عنوان رکن  | نام                                               | شماره ثبت<br>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<br>حسابرسی | ۶۸۷۰              | ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ | تهران   |
| ۳    | حسابرس     | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار                          | ۱۳۸۹۸             | ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ | تهران   |

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شرح جدول زیر است :

|                                      |                           |                                               |                          |                                |                             |                               |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهسوار | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قباعی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهسوار | نماینده مدیر:<br>زهرابرداری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|



| 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<br>فارسانی              | ۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵ | ۳۰,۰۰۰                        | ۶٪                                    | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سپامی) |
| ۲      | شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران   | ۲۸۱۷۹۳    | محمد مهدی<br>زارع پور<br>نصیر آبادی | ۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰ | ۱۹,۵۰۰                        | ۳۹٪                                   |                                     |
| ۳      | شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | ۲۴۸۹۶۷    | زهرا بردباری                        | ۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸ | 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

|                                      |                            |                                               |                          |                                 |                               |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهبولوی | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهبولوی | نماینده مدیر:<br>زهرا بردباری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|