

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۱۵ در دفتر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، براساس رأی گیری 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 سرمایه گذاری ملی ایران
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای حامد قنای به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسید:

۱-۴- تبصره ۱ ماده ۱۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

بعد از تغییرات:

در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

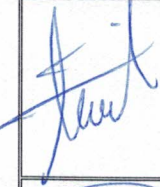
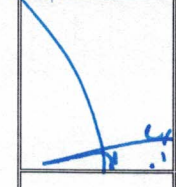
۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

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 :

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: حاجه قناعی شاه	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	نماینده مدیر: زهرا بردباری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	امین اسلامی فارسانی	۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	زهرا بردباری	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به آقای حامد قناعتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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