

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| ناظر اول | ۲-۲- آقای مرتضی شهبوساری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت |
| ناظر دوم | ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴- آقای حامد قنای به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه؛

۴- مصوبات:

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

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

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

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

۴-۱- اصلاح تعهدات بازگذاشتی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، افست، واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان، آلومرادی، به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

سرمایه‌گذاری ملی ایران	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸۷.۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۵۷۵.۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵.۷۵۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
افست	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸.۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۵۴.۶۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۶۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱.۰۹۲.۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۵۰.۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۱۰۰.۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۱.۰۰۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۲.۰۰۰.۰۰۰
دامنه مظنه ۲٪	دامنه مظنه ۲٪
آلومرادی	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۰.۲۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۰.۱۵۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۴۰.۴۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۴۰.۳۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪

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

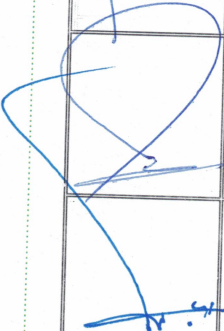
تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

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

رئیس جلسه امین اسلامی فارسائی	ناظر اول : مرتضی شهسواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متوالی: مرتضی شهسواری	نماینده مدیر: زهرا بردباری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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 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					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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
--------------------------------------	----------------------------	--	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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