

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت: ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ 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:

رئیس مجمع

۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

ناظر اول

۲-۲- آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت

ناظر دوم

۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران

دبیر مجمع

۲-۴- آقای حامد قناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- مصوبات:

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

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

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

۷-۱ امیدنامه در خصوص شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی ایران، افست، واسپاری
توضیح مفاد بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص شرکتهای سرمایه‌گذاری ملی ایران، افست، واسپاری

سرمایه‌گذاری ملی ایران	
بعد از تغییرات	قبل از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۵۷۵.۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸۷.۵۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۱۱.۵۰۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۵.۷۵۰.۰۰۰
دامنه مظنه٪ ۳	دامنه مظنه٪ ۳
افست	
بعد از تغییرات	قبل از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۵۴.۶۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸.۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۱.۰۹۲.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۵۶۰.۰۰۰
دامنه مظنه٪ ۳	دامنه مظنه٪ ۳
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
بعد از تغییرات	قبل از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۰۰.۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۵۰.۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۲.۰۰۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱.۰۰۰.۰۰۰
دامنه مظنه٪ ۲	دامنه مظنه٪ ۲
آلومراد	
بعد از تغییرات	قبل از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۰.۱۵۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۰.۲۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۴۰۳.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۴۰۴.۰۰۰
دامنه مظنه٪ ۳	دامنه مظنه٪ ۳

نماینده حسابرس: بهاره همتی	نماینده مدیر: زهرا برادری	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	دبیر مجمع: حاجت‌الله ناعی	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور فضیل آبدی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	رئیس جلسه: امین اسلامی
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	----------------------------	---------------------------

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲ تلفن: ۰۲۲۳۵۲۲۴۵

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم انتسابه	حداقل حجم معاملات	روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵.۰۰۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	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 مرینوس	نمربینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳%	
۷	آلومتک	فالوم	۲۴.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۲%	
۸	آلومراد	فمراد	۲۰.۱۵۰	۴۰۳.۰۰۰	۳%	
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۳%	
۱۰	افست	چافست	۵۴.۶۰۰	۱.۰۹۲.۰۰۰	۳%	
۱۱	افرانت	افرا	۱۰.۶۰۴	۲۱۲.۸۰۹	۳%	
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا	واتوس	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%	
۱۵	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲%	

ناینده حسابرس بهاره همتی	ناینده مدیر: زهرا برداری	ناینده متولی: مرتضی شهسواری	دیر مجمع: حامد قلاغی	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور فضیل آبادی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	رئيس جلسه: طیب بن اسلامی فلسطینی
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---	----------------------------	--

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

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 حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شرح

جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحد 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							
۱۰۰٪							
۵۰.۰۰۰							

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت. مجمع به آقای حامد قناعی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضاي ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

نامنیده حسابرس	نامنیده مدیر	نامنیده متولی	دیبر جمع: حامد قناعی	ناظر دوم: محمد مهدی زارع	ناظر اول: مرتضی شهسواری	رئيس جلسه: امین اسلامی فارسانی
بهاره همتی	زهرا بردباری	مرتضی شهسواری		بور نصیر آبادی		

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۰۲۲۳۵۳۴۴۵

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