

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 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 حامد خادمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴ آقای حامد قناعتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |

۳- دستور جلسه:

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبوساری	ناظر دوم: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متولی: مرتضی شهبوساری	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرسان: بهاره همتی
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



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 سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکتهای افرانت و آلومتک به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

افرانت	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۰۶۰۴	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۲۵۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۲۱۲۸۰۹	حداقل حجم معاملات روزانه ۴۵۰۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
آلومتک	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۴۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۱۶۵۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۴۷۰۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۳۳۰۰۰۰
دامنه مظنه ۲٪	دامنه مظنه یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوط به بازار پایه فرابورس ایران

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد اناعی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

باتوجه به تصمیمات ۴-۴ بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارشی انباشته	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 مریئوس	نمرینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۴.۰۰۰	۴۷۰.۰۰۰	۲٪
۸	آلومرادی	فمرادی	۲۰.۱۵۰	۴۰۳.۰۰۰	۳٪

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبازی	ناظر دوم: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متولی: مرتضی شهبازی	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

۳٪	۵۶۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۰	بالبر	افست	۹
۳٪	۱.۰۹۲.۰۰۰	۵۴.۶۰۰	چافست	افران	۱۰
۳٪	۲۱۲.۸۰۹	۱۰.۶۰۴	افرا	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	۱۱
۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	وآتوس	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	۱۲
۱۰٪	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	درسا	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳
۲٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	ولتجار	ایتالران	۱۴
۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	کایتا		۱۵

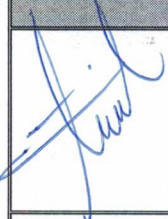
۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

رئیس جلسه: افشین اسلامی فارسانی	ناظر اول : مرتضی شهنساری	ناظر دوم: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد قناعی	نماینده متولی: مرتضی شهنساری	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	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

۵- 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: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	نماینده مدیر: غلامرضا کریمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذار ی 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	حامد خادمی	۲۴۶۰۱۷۵۵۶۶	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	غلامرضا کرمی	۰۰۶۷۵۹۳۲۰۸	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 شهنساری	ناظر دوم: حامد خادمی	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده متولی: مرتضی شهنساری	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------