

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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ 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:

- ۲-۱ آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران رئیس مجمع
- ۲-۲ خانم سمیرا امیری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- ۲-۳ آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین ناظر دوم
- ۲-۴ آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران دبیر مجمع

رئیس جلسه : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : سمیرا امیری	ناظر دوم : مرتضی شهبواری	نماینده حسابر : بهاره همتی	نماینده مدیر : سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده سهامدار ممتاز : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	--

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق؛
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

۴- مصوبات:

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

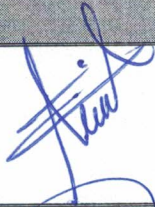
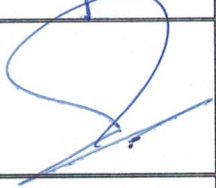
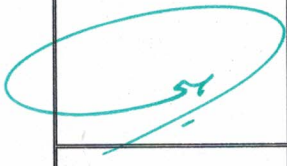
- ۴-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط نماینده مدیر قرائت گردید.
- ۴-۲- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع به اتفاق آراء صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ را تصویب نمود.
- ۴-۳- روزنامه اقتصاد مردم، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی بهراد مشار و متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به مدت یکسال انتخاب گردید.

رئیس جلسه : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : سمیرا امیری	ناظر دوم : مرتضی شهبواری	نماینده حسابرس : بهاره همنی	نماینده مدیر : سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده سهامدار ممتاز : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--

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

رئیس جلسه : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : سمیرا امیری	ناظر دوم : مرتضی شهسواری	نماینده حسابرس : بهاره همتی	نماینده مدیر : سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده سهامدار ممتاز : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--

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

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذار 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 نصیر آبادی	۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

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، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : سمیرا امیری	ناظر دوم : مرتضی شهنساری	نماینده حسابرس : بهاره همتی	نماینده مدیر : سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده سهامدار ممتاز : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی
