

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

شماره: ۱۴۰۲/ص/۱۱۷۰

پیوست: دارد



**جناب آقای پرویزی نژاد**  
**رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار**

با سلام و احترام؛

به پیوست صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مبنی بر تصمیم گیری درخصوص «تغییر وظایف حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار»، جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.



رونوشت:

جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
به شماره ثبت ۴۹۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷  
ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱ طبقه سوم تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین؛

۳- ناظر دوم: آقای رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۴- دبیر مجمع: آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران؛

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر وظایف حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

**۴- تصمیمات مجمع:**

با استناد به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق

آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

رئیس مجمع:

سید علی محمد

نجفی فراشاه



ناظرین مجمع:

رضا

سوری

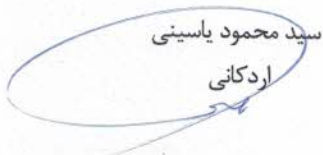
مرتضی

شهبواری

دبیر مجمع:

سید محمود یاسینی

اردکانی

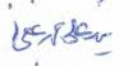




۱-۴ به ماده ۳۹ اساسنامه صندوق مبنی بر وظایف و مسئولیت های حسابرس بند ۴ به شرح ذیل اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وقف استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید"

۵-حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی شماره شناسنامه	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۱۲۷۰۹۹۳۲۹۱	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
	جمع کل				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد

سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:  
سید محمود یاسینی  
اردکانی

ناظرین مجمع:  
رضا سوری

رئیس مجمع:  
سید علی محمد  
نجفی فراشاه