

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

شماره: ۱۰۵۳/ص/۱۴۰۲

پیوست: دارد



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ مبنی بر تصمیم گیری در خصوص اصلاح پارامترهای نماد «ثامن» جهت استحضار و تأیید تقدیم حضور می گردد. پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

مدیر صندوق



۱۴۰۲/۰۷/۱۹

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

Email: [info@nicibfund.ir](mailto:info@nicibfund.ir) , Web: [www.nicibfund.ir](http://www.nicibfund.ir)

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ 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 رأی 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 شهبسواری 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:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- «اصلاح پارامتر نماد ... ثامن» از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می باشد:

دبیر مجمع:

سید محمود یاسینی  
اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه  
سید علی محمد

مرتضی  
شهبسواری

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیک)، شرکت صنعتی آما(فاما)، شرکت شهید ایران (غشهد)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبر)، شرکت آلومرادی(فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران(کایتا)، شرکت ایران مرینوس(نمرینو)، شرکت کابل البرز(بالبر)، شرکت واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان(ولتجار)، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا(درسا)، صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار(درین)، شرکت افرانت(افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان(ثامان)»

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه‌مطنه (درصد)
۱	ونیک	بازار بورس	۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۳۵۰	%۲.۵
۲	فاما	بازار بورس	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	%۲.۵
۳	غشهد	بازار بورس	۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چفیبر	بازار بورس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	%۳
۶	فمراد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	%۲
۸	کایتا	فرا بورس - پایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	%۲
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۱	ولتجار	فرا بورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲
۱۲	درسا	بازار بورس	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	%۲
۱۳	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۴	افرا	بازار فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	%۳
۱۵	ثامان	بازار بورس	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۰	%۲.۵

دبیر مجمع:

سید محمود یاسینی  
اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه  
سید علی

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات (روزانه (سهم))	حداقل سفارش (انباشته (سهم))	دامنه مظنه (درصد)
۱	ونیکی	بازار بورس	۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۳۵۰	%۲.۵
۲	فاما	بازار بورس	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	%۲.۵
۳	غشهد	بازار بورس	۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چفبیر	بازار بورس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	%۳
۶	فمراد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	%۲
۸	کایتا	فرا بورس - پایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	%۲
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۱	ولتجار	فرا بورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲
۱۲	درسا	بازار بورس	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	%۲
۱۳	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۴	افرا	بازار فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	%۳
۱۵	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵

دبیر مجمع:

سید محمود یاسینی  
اردکانی

ناظرین مجمع:

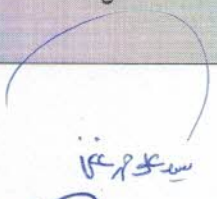
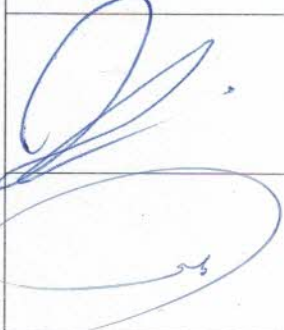

رضا  
سوری

هرتضی  
شهساری

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه  
سید علی محمد

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی شماره شناسنامه	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فرانشاه	۴۴۵۰۰۵۰۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری 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 فرانشاه  
سید علی محمد

مرتضی  
شهبواری