

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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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 هیأت 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 مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی؛

۳- ناظر دوم: خانم سماء سلامی قلعه جوقی 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:

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه
سید علی

سماء سلامی
قلعه جوقی



۱-۴- اصلاح پارامترهای نمادهای «فاما» از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)، شرکت صنعتی آما(فاما)، شرکت شهد ایران (غشهد)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفبیر)، شرکت آلومراد(فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران(کایتا)، شرکت ایران مرینوس(نمرینو)، شرکت کابل البرز(بالبر)، صندوق سرمایه گذاری 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)	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	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چفبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۶	فمراد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۵۵۸,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	%۴
۸	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۰	%۵
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۱	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۲	افرا	بازار فرا بورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۳	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵



دبیر مجمع:

مسید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

سماء سلامی
قلعه جوقی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراساه
سید علی محمد

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	۸۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	%۲.۵
۳	غشهد	بازار بورس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چفبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۶	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۵۵۸,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	%۴
۸	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۰	%۵
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۱	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۲	افرا	بازار فرا بورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۳	ثامن	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵



دبیر مجمع:

سیلر محمود
یاسینی اردگانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

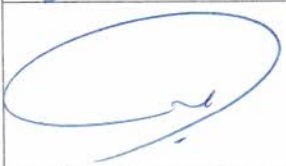
سماء سلامی
قلعه جوقی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی، فراهان

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	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	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