

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

شماره: ۱۴۰۲/ص/۱۷۱۶

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 صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در خصوص «تغییر کارمزد متولی» جهت استحضار و تأیید تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر و همکاری آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.

مدیر صندوق

توسعه سهام نیکی  
بازار سرمایه  
صندوق ۴۹۵۴۸



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ 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 فرانشاه 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: 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 کارمزد متولی صندوق

**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  
مهدی بسطامی

رئیس مجمع:  
سید علی محمد  
نجفی فرانشاه

بندقدیم:

کارمزد متولی	حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل مبلغ ۵ دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
--------------	---

بند جدید:

کارمزد متولی	حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل ۵ دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۹۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
--------------	--

**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 امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فرشته	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 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 فرشته