

نام شرکت : اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی



شماره پیگیری : ۵۰۸۲۴۱۱۳۸۷۱۰۴۷۷۸۵۷۹

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

شناسه ملی :

متن صورتجلسه

به نام خدا

صورتجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران واقع در استان تهران - منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- آقای حامد فناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان رئیس مجمع؛

۲- خانم پریا اسدالهی نیک به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان ناظر اول مجمع؛

۳- آقای نوید رفیعی تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان ناظر دوم مجمع؛

۴- آقای علی مراغی به عنوان منشی مجمع.

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف عنوان رکن نام رکن شماره ثبت شرکت شناسه ملی محل ثبت مدت

۱ مدیر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) ۲۴۸۹۶۷ ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶ تهران مدت تصدی ۳ سال

۲ متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین ۶۸۷۰ ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ تهران مدت تصدی ۳ سال

۳ حسابرین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ۱۴۱۸۷ ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ تهران مدت تصدی ۱ سال

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف عنوان رکن نام رکن نام ونام خانوادگی نام پدر کد ملی

۱ مدیر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) سعید قاسم لوی حسین ۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱

۲ متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین ابوالفضل بسطامی محمد حسن ۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵

۳ حسابرین موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود عباس وفادار غلامعلی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به خانم مهرناز صحرایی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

به نام خدا

صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی و حدود اختیارات و نهادهای مالی

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی - شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۵ و در

اجرای بند ... ماده ... اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد ملی امضاء

۱ سعید قاسم لوی حسین ۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱

۲ مهدی علیخانی مهرجردی غلامحسین ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱

۳ ابراهیم ابراهیمی عباسقلی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱

اشخاص مذکور با امضاء این صورت جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و با دو امضا دو نفر از سه نفر فوق با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سعید قاسم لوی به همراه مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است. مدیر صندوق به خانم مهرناز صحرایی و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.




