

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني توسعه سهام نيكي ثبت شده به شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزارى سرمايه گذاري ملي ايران به آدرس تهران ، خيابان نجات الهی خيابان ورشو ، پ ۲۱ ، طبقه سوم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای امیرمحسن گرچی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۲) آقای علی پالار به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزارى سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۴) آقای علی حسن پور چناقلو به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- افزودن نمادهای "خودرو"، "فالوم" و "فمراد" به امیدنامه صندوق؛
- ۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- مجمع اضافه شدن نماد "خودرو"، "فالوم" و "فمراد" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگرداني را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۷ و امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
- بند ۱-۲-۲ امید نامه:

تعهدات بازار گرداني صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگرداني سهام شرکت های سرمايه گذاري ملي ايران ، گروه صنعتی آما، شهد ايران، فیبر ايران، ایتالران، کارخانجات ايران مریوس، لوله و ماشین سازی ايران، داروسازی جابرين حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو، سرمايه گذاري شفا دارو، آلومتک، آلومراد و ايران خودرو است؛

بند ۱-۷ امید نامه:

تعهدات بازارگرداني هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۱-۲-۲ این امید نامه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قناعی

ناظر ۱

علی پالار

رئیس مجمع

امیرمحسن گرچی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمايه گذاري ملي ايران	ونيكی	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ايران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	سرمايه گذاري شفا دارو	شفا	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۵	لوله و ماشين سازي ايران	فلوله	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۶	فيبر ايران	چفيبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۷	کارخانجات ايران مريнос	نمرينو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۸	ايتالران	کايता	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲٪
۹	داروسازي جابرين حيان	دجابر	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	داروسازي اسوه	داسوه	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	کيمي دارو	دکيمي	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	ايران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

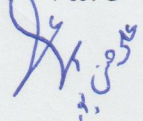
ردیف	عنوان رکن	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	سعید	قاسم لوی	حسین	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سيستم های مدیریت	أبوالفضل	بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرس آزمون پرداز ايران مشهود	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به

شرح جدول زیر هستند:

دبیر مجمع

علی حسن پور چناقلو



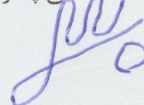
ناظر ۲

حامد فناعی



ناظر ۱

علی پالار



رئیس مجمع

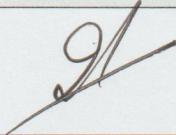
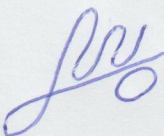
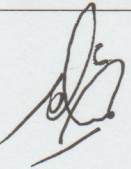
امیر محسن کرچی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

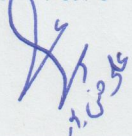
ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۳۲۰۶	۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱	امير محسن گرجي	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	علي پالار	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعي	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن پور چناقلو با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

اين مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه يافت.

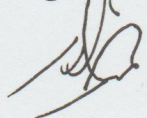
دبير مجمع

علي حسن پور چناقلو



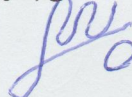
ناظر ۲

حامد قناعي



ناظر ۱

علي پالار



رئيس مجمع

امير محسن گر جي

