

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

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتها 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 يكشنبه 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 گرديدند:

- ۱) آقای اميرمحسن گرچي به سمت رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۲) آقای علي پالار به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قنایي به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران)
- ۴) آقای علي 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 ۱-۷-۲ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
- بند ۱-۲-۲-۲ 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 مرینوس، لوله و ماشین سازی ايران، داروسازی جابرین حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو، سرمايه گذاري شفا دارو، آلومتک، آلومراد و ايران خودرو است؛

بند ۱-۷-۲ 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

علي حسن پور چناقلو

ناظر ۲

حامد قنایي

ناظر ۱

علي پالار

رئيس مجمع

امير محسن گرچي

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

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتها 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	کايِتا	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲٪
۹	داروسازي جابرین حيان	دجابر	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	داروسازي اسوه	داسوه	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	کيميدارو	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 ملي	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم 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 ملي
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	سعید	قاسم لوی	حسین	۰۰۷۶۵۶۸۳۰۱
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	ابوالفضل	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 قناعی

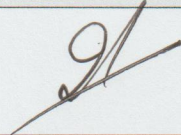
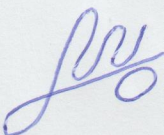
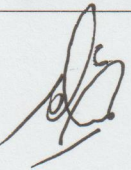
ناظر ۱
علی پالار

رئیس مجمع
امیر محسن گرجی

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

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکتهای 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 کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد قناعي	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن پور چناقلو با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علي حسن پور چناقلو

ناظر ۲
حامد قناعي

ناظر ۱
علي پالار

رئيس مجمع
امير محسن گر جي