



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۸۲۴۰۴

پیوست: دارد

سرکار خانم بردباری

مدیرعامل محترم کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۰۸۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر هزینه برگزاری مجمع به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حنفی آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي ثبت شده به شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در محل اقامت مدير صندوق واقع در دفتر کارگزاری سرمايه‌گذاري ملي ايران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای یعقوب مکتومی به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۲) خانم الهام تنظیمات به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه‌گذاري ملي ايران)
- ۳) آقای حامد قناعی به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه‌گذاري 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- افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع تا سقف ۵۰ میلیون ریال؛

۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- مجمع افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق را تا سقف ۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار داد و ردیف ۲ جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
ردیف ۲ بند ۹-۳:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع
علی حسن پور چناقلو

ناظر ۲
حامد قناعی

ناظر ۱
الهام تنظیمات

رئیس مجمع
یعقوب مکتومی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

شماره ثبت: نزد اداره ثبت امور ثبت شرکت ها ۴۹۵۴۸

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است:

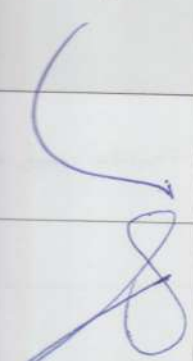
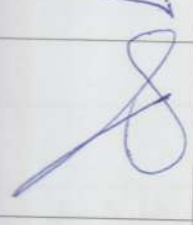
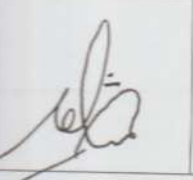
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابري و بهبود سيستم هاي مديريت حسابري	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابري آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

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	زهرا	بردباری	عظیم	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸
۲	متولی	موسسه حسابري و بهبود سيستم هاي مديريت حسابري	ابوالفضل	بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابري آزمون پرداز	عباس	وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱

دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به

شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۳۳۳۰۶	۰۰۸۱۴۵۹۷۳۱	يعقوب مکتومی	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۲۸۱۷۹۳	۴۴۹۰۰۱۰۲۹۹	الهام تنظيمات	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمايه گذاري ملي ايران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	حامد فناعی	۵۰۰	۱٪	

مجمع صندوق به آقای علی حسن پورچناقلو 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی حسن پورچناقلو

ناظر ۲
حامد فناعی

ناظر ۱
الهام تنظيمات

رئیس مجمع
يعقوب مکتومی