

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

شماره ثبت: ۴۹۵۴۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷

شماره ثبت: ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در دفتر کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| ناظر اول | ۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت |
| ناظر دوم | ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴- آقای حامد قناعتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۲- تغییر تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۳- اخذ اعتبار از کارگزاری در خرید اوراق بهادار توسط مدیر صندوق

دبیر مجمع
حامد قناعتی

ناظرین
(۱) مرتضی شهبواری
(۲) محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امید نامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبولی سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبولی سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضا اشخاص یادشده رسیده باشد.

بعد از تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امید نامه را ثبت می‌کند که قبولی سمت مجدد ارکان یا قبولی سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۴-۲- تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بعد از تغییرات:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

۴-۳- مطابق با ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه، اخذ اعتبار از کارگزاری در خرید اوراق بهادار تا سقف ۴۰ درصد ارزش خالص دارایی‌ها توسط مدیر صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
حامد قناعتی

ناظرین
(۱) مرتضی شهسواری
(۲) محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	امین اسلامی فارسانی	۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	زهرا بردباری	۰۰۷۳۴۹۸۶۸۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حامد قناعتی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حامد قناعتی

ناظرین
(۱) مرتضی شهسواری
(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی