

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 ۱۵:۰۰ 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 شهبازی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت |
| ناظر دوم | ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴- آقای حامد قناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص افزایش کارمزد حسابرس؛
- ۳-۲- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد مدیر؛
- ۳-۳- تغییر در مفاد بند ۹-۴ امیدنامه در خصوص حذف کارمزد ابطال؛
- ۳-۴- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه؛
- ۳-۵- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی؛

 دبیر مجمع حامد قناعی	 ناظرین (۱) مرتضی شهبازی (۲) محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	 رئیس مجمع امین اسلامی فارسانی
--	--	---

۴- مصوبات:

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

۴-۱- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت حق الزحمه حسابرس به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۴-۲- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت کارمزد مدیر به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات:

سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

بعد از تغییرات:

حداکثر سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

دبیر مجمع
حامد قناعی

ناظرین
(۱) مرتضی شهسواری
(۲) محمد مهدی زارپور نصیر آبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی

کارمزد مدیر در نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی فعلی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

اوراق بهادار موضوع فعالیت بازارگردانی	نماد	درصد کارمزد سالانه مدیر از اوراق موضوع عملیات بازارگردانی
سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۲
صنعتی آما	فاما	۲
شهد ایران	غشهد	۲
لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۲
فیبر ایران	چفیبر	۲
ایران مرینوس	نمرینو	۲
ایران خودرو	خودرو	۲
کابل البرز	بالبر	۲
افست	چافست	۲
آلومتک	فالوم	۲
آلومراد	فمراد	۲
افرانت	افرا	۲

دبیر مجمع
حامد قناعی

ناظرین
(۱) مرتضی شهسواری
(۲) محمد مهدی رازعیور نصیر آبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی

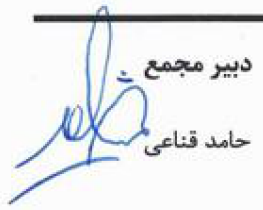
قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: ندارد	مدیر
	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:	
	ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز یا تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	-
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: ندارد	-
	ب) بخش متغیر: ندارد	-





رئیس مجمع
 ناظرین
 دبیر مجمع

امین اسلامی فارسانی
 مرتضی شهسواری
 حامد قناعی

محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی
 (۲)
 (۱)

۴-۴- اصلاح تعهدات بازرگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، صنعتی آما، لوله و ماشین سازی ایران به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

سرمایه گذاری ملی ایران	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۱۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۰۰,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۲,۳۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۶,۰۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
صنعتی آما	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۳۹,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۶۵,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۷۸۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱,۳۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
لوله و ماشین سازی ایران	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۷۵,۲۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۶۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۷,۵۰۴,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪

دبیر مجمع
حامد قناعی

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

رئیس مجمع
آمین اسلامی فارسانی

باتوجه به تصمیمات ۴-۴ بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومنتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪
۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪

۴-۵- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت کارمزد متولی به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریالی خواهد بود	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود

دبیر مجمع
حامد قناعی

ناظرین
(۱) مرئوس سهامداری
(۲) محمد مهدی زایی پور نصیر آبادی

رئیس مجمع
ایمن اسدینی: 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 از 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 شهسپاری
(۲) محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی

رئیس مجمع
امین اسلامی فارسانی