

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گزاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي

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

شماره ثبت: ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گزاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در دفتر کارگزاری سرمايه گزاري ملي ايران به آدرس تهران ، خيابان نجات الهی خيابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گزاري ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گزاري ممتاز، براساس رأی گیری به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمايه گزاري ملي ايران
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمايه گزاري ملي ايران
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای زهرا بردباری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمايه گزاري ملي ايران
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق؛

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
امین اسلامی فارسانی	مرتضی شهبواری	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهبواری	زهرا بردباری	بهاره همتی

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- شرایط موضوع ماده ۵۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تصویب شد:

الف- میزان دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر ۴۰ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق خواهد بود.

ب- در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۵۰ درصد خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری نسبت به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۴۰ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

۴-۲- سقف بدهی های صندوق موضوع ماده ۵۵ اساسنامه به شرح ذیل تعیین شد:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۴ اساسنامه و سایر بدهی های صندوق، کل بدهای صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۶۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

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 حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
امین اسلامی فارسانی	مرتضی شهبوساری	محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهبوساری	زهرا بردباری	بهاره همتی

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

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

مجمع به آقای حامد قناعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۲۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس جلسه:	ناظر اول:	ناظر دوم:	دبیر مجمع:	نماینده متولی:	نماینده مدیر:	نماینده حسابرس:
امین اسلامی فارسانی	مرتضی شهبوساری	محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهبوساری	زهرا بردباری	بهاره همتی