

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در دفتر کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران به آدرس تهران، خیابان نجات الهی خیابان ورشو، پ ۲۱، طبقه سوم و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- ۱-۲- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبسوازی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین  
ناظر اول
- ۳-۲- آقای محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران  
ناظر دوم
- ۴-۲- آقای زهرا بردباری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران  
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- 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 شهبسوازی	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهبسوازی	زهرا بردباری	بهاره همتی

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق خواهد بود.

ب- در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۵۰ درصد خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران 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:

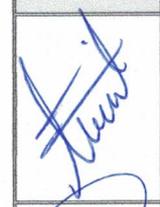
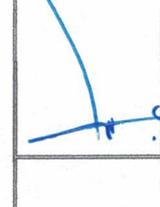
در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۴ اساسنامه و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۶۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه 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 شهبواری	محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهبواری	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 قناعتی 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 شهسواری	محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی	زهرا بردباری	مرتضی شهسواری	زهرا بردباری	بهاره همتی