

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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:

- ۲-۱- 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 حسابرین
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای حامد قناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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

۴- مصوبات:

۴-۱- افزودن بند ذیل به عنوان بند ۳-۵ در آخر "اهداف و استراتژی های صندوق " امیدنامه صندوق:

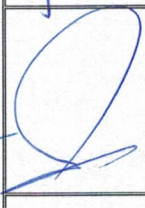
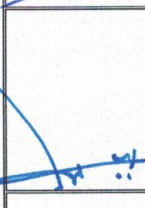
"۳-۵- به منظور فراهم نمودن امکان سرمایه گذاری و مدیریت منابع مزاد صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مدیران صندوق های مذکور می توانند منابع مزاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق، در صندوق های اختصاصی بازارگردانی "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد."

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 شهسواری	محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	حامد قنای	مرتضی شهسواری	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 ۱۴:۵۹ 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	حامد قناعتی	مرتضی شهسواری	زهرا بردباری	بهاره همتی