

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع 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 ۲۳ اساسنامه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 ۲۶ اساسنامه صندوق، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین  
ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران  
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای حامد قناعی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران  
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۹- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

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

۴- مصوبات:

۴-۱- مجمع در خصوص هزینه نرم افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تصمیم گیری نمود. لذا بند ۹-۳ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها" به شرح ذیل تغییر می یابد: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزار محاسبه می گردد.

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 حسابرسین	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 نیک به شرح جدول زیر است :

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 قناعی	مرتضی شهسواری	زهرا بردباری	بهاره همتی



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							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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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