

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ 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:

- ۱-۲- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبوساری 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 سرمایه‌گذاری ملی ایران  
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای حامد قناعتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران  
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- افزودن نمادهای "کایتا" موضوع مفاد ۱-۷ امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

۱-۴- اضافه شدن نماد "کایتا" به نمادهای موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بندهای ۱-۲ و ۱-۷ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

|                                      |                             |  |                           |                                  |                                |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهبوساری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیرآبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعتی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهبوساری | نماینده مدیر:<br>زهرا ابردباری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

بند ۲-۲-۱ امید نامه :

**قبل از تغییرات:**

۴-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا ( قابل معامله در سهام) ، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، سامان گستر اصفهان می باشد.

**بعد از تغییرات:**

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران ، کابل البرز، آلومتک، آلومراد ، افست، ، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، ، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام) ، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان ، سامان گستر اصفهان، ایتالران می باشد.

بند ۷-۱ امید نامه:

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

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web:www.nicibfund.ir

قبل از تغییرات:

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۱ این امید نامه به شرح جدول زیر است :

| ردیف | نام شرکت                                      | نماد   | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|------|---|--------|-------------------------|--------------------------|------------|
| ۱    | سرمایه‌گذاری 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 ماشین‌سازی 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    | آلومتک  | 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  | جافست  | ۲۸,۰۰۰                  | ۵۶۰,۰۰۰                  | ۳٪         |
| ۱۱   | افرانت  | افرا   | ۱۰,۶۰۴                  | ۲۱۲,۸۰۹                  | ۳٪         |
| ۱۲   | توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا         | وآتوس  | ۲۵,۰۰۰                  | ۵۰۰,۰۰۰                  | ۲٪         |
| ۱۳   | صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام) | درسا   | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰٪        |
| ۱۴   | واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان         | ولتجار | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                | ۲٪         |
| ۱۵   | سامان گسترصافهان                              | ثامان  | ۳۳,۰۰۰                  | ۶۶۰,۰۰۰                  | ۳٪         |

|                                      |                           |   |                          |                                |                             |                               |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهسوار | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد فتاحی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهسوار | نماینده مدیر:<br>زهرابرداری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web:www.nicibfund.ir

بعد از تغییرات:

| ردیف | نام شرکت                                      | نماد   | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|------|---|--------|-------------------------|--------------------------|------------|
| ۱    | سرمایه‌گذاری 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 ماشین‌سازی ایران                       | فلوله  | ۳۷۵,۲۰۰                 | ۷,۵۰۴,۰۰۰                | ۳٪         |
| ۵    | فیبر ایران                                    | چفیبر  | ۷۰,۰۰۰                  | ۱,۴۰۰,۰۰۰                | ۳٪         |
| ۶    | کارخانجات ایران مریوس                         | نمرینو | ۱۱,۵۰۰                  | ۲۳۰,۰۰۰                  | ۳٪         |
| ۷    | آلومتک  | 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   | افرات   | افرا   | ۱۰,۶۰۴                  | ۲۱۲,۸۰۹                  | ۳٪         |
| ۱۲   | توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا         | وآتوس  | ۲۵,۰۰۰                  | ۵۰۰,۰۰۰                  | ۲٪         |
| ۱۳   | صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام) | درسا   | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۰٪        |
| ۱۴   | واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان         | ولتجار | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                | ۲٪         |
| ۱۵   | سامان گستراصفهان                              | ثامان  | ۳۳,۰۰۰                  | ۶۶۰,۰۰۰                  | ۳٪         |
| ۱۶   | ایتالران                                      | کایتا  | ۲۵,۰۰۰                  | ۵۰۰,۰۰۰                  | ۲٪         |

|                                      |                            |   |                          |                                 |                             |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهبواری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد فتاحی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهبواری | نماینده مدیر:<br>زهرابرداری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web: www.nicibfund.ir

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:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول :<br>مرتضی شهبواری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعتی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهبواری | نماینده مدیر:<br>زهرا بردباری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

۵- 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<br>فارسانی             | ۴۶۷۰۱۲۱۲۳۵ | ۳۰,۰۰۰                        | ۶۰٪                                   |           |
| ۲      | شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران   | ۲۸۱۷۹۳    | محمد مهدی<br>زارع پور<br>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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

|                                      |                            |   |                          |                                 |                               |                               |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| رئیس جلسه:<br>امین اسلامی<br>فارسانی | ناظر اول:<br>مرتضی شهبواری | ناظر دوم:<br>محمد مهدی زارع<br>پور نصیر آبادی | دبیر مجمع:<br>حامد قناعی | نماینده متولی:<br>مرتضی شهبواری | نماینده مدیر:<br>زهرا بردباری | نماینده حسابرس:<br>بهاره همتی |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web: www.nicibfund.ir