

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 حسابرین ناظر اول
- ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع‌پور نصیرآبادی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران ناظر دوم
- ۲-۴- آقای محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد حسابر؛

۳-۲- تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی

۳-۳- موضوع مفاد بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص اصلاح تعهدات بازارگردانی

رئیس مجمع: امین فارسانی اسلامی	ناظر اول: مرتضی شهبوساری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع‌پور نصیر آبادی	دبیر مجمع: محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابر: بهاره همتی
-----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------	------------------------------

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۳-۱ تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت حق الزحمه حسابرس به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳-۲ تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه قسمت کارمزد متولی به شرح جدول ذیل:

قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال می باشد.

۳-۳ اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکتهای توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آراین توسکا،

ایران مریئوس و صندوق سرمایه‌گذاری درسا به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

رئیس مجمع : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : مرتضی شهسواری	ناظر دوم : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع : محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابرس : بهاره همتی
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آربین توسکا	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۴,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۸۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۲٪	دامنه مظنه ۲٪
شرکت ایران مریнос	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۱,۵۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۱۱,۵۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۲۳۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۲۳۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۳٪
صندوق سرمایه گذاری درسا	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۵۰۰,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۵۸۰,۰۰۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۰۰,۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۵۸۰,۰۰۰
دامنه مظنه حداکثر ۱٪	دامنه مظنه حداکثر ۱٪

رئیس مجمع : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : مرتضی شهبواری	ناظر دوم : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع : محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابرس : بهاره همتی
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

باتوجه به تصمیمات ۴-۴ بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهدایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی 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	۳٪
۸	آلومرادی	فمرادی	۲۰,۱۵۰	۴۰۳,۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	افست	چافست	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آراین توسکا	واتوس	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳٪
۱۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری درس(قابل معامله در سهام)	درسا	۵۸,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱٪

رئیس مجمع: امین فارسانی اسلامی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور نصیر آباوی	دبیر مجمع: محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------

۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامن	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪

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

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

رئیس مجمع : امین فارهبانی اسلامی	ناظر اول : مرتضی شهنسوازی	ناظر دوم : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع : محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابرس : بهاره همتی
-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذار ی ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذار ی 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	محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل							۱۰۰٪

جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع به آقای حامد قناعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع : امین فارسانی اسلامی	ناظر اول : مرتضی شهسواری	ناظر دوم : محمد مهدی زارع پور نصیر آبادی	دبیر مجمع : محمود یاسینی اردکانی	نماینده حسابرس : بهاره همتی
------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------