

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ 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:

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۲-۱- آقای امین اسلامی فارسانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| ناظر اول | ۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت |
| ناظر دوم | ۲-۳- آقای محمد مهدی زارع پور به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴- آقای حامد قنای به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- حذف نماد "چافست" موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه؛

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور	دبیر مجمع: حامد قنای	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

۴- مصوبات:

۴-۱- حذف شدن نماد "چافست" از نماد های موضوع فعالیت بازارگردانی را مطابق با شرایط زیر مورد تصویب قرار داد و بنده های

۱-۲-۲ و ۱-۷ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

بند ۱-۲-۲ امید نامه :

قبل از تغییرات:

۴-۲- تعهدات بازار گردانی 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 مریئوس، لوله و ماشین سازی ایران، کابل البرز، آلومتک، آلومراد، افسست، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله درسهم)، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، سامان گستر اصفهان، ایتالران می باشد.

بعد از تغییرات:

تعهدات بازار گردانی 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 مریئوس، لوله و ماشین سازی ایران، کابل البرز، آلومتک، آلومراد، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، ایتالران می باشد.

بند ۱-۷ امید نامه:

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش آتی‌باشه	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	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	۱۶.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۲٪
۸	آلومراد	فمراد	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	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	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٪
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲٪

بعد از تغییرات:

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور	دبیر مجمع: حامد قناعی	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

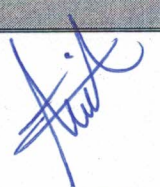
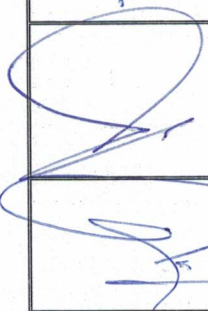
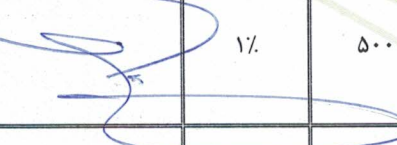
ردیف	نام شرکت	نماد	حدافل حجم سفارش انباشته	حدافل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵.۰۰۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۳٪
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳۷۵.۲۰۰	۷.۵۰۴.۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیر	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۳٪
۸	آلومرادی	فمرادی	۲۰.۱۵۰	۴۰۳.۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۰	افرانت	افرا	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۳٪
۱۱	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	واتوس	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۳٪
۱۲	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۱۳	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳٪
۱۴	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۵	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳٪

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

رئیس جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور	دبیر مجمع: حامد قناعتی	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرسی: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

ردیف	عنوان ركن	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 نیکی به شرح جدول زیر است :

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	۲۵۶۰۰۹۳۷۹۰	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	غلامرضا کرمی	۰۰۶۷۵۹۳۲۰۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای حامد قنای 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 جلسه: امین اسلامی فارسانی	ناظر اول: مرتضی شهنساری	ناظر دوم: محمد مهدی زارع پور	دبیر مجمع: حامد قنای	نماینده مدیر: غلامرضا کرمی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------