

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 بازار گردانی توسعه سهام نیکی به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سید علی محمد نجفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت ناظر اول
- ۲-۳- آقای مجتبی مدنی فر به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ناظر دوم
- ۲-۴- آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران دبیر مجمع

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	نماینده حسابررس: بهاره همنی
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------