

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 سید علی محمد نجفی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبسوازی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
ناظر اول
- ۲-۳- آقای مجتبی مدنی فر به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
ناظر دوم
- ۲-۴- آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهبسوازی	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهبسوازی	نماینده حسابرسی: بهاره همتی
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------

۳-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه؛

۴- مصوبات:

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

۴-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکتهای فمراد و فاما و غشهد به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

فمراد	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۰.۱۵۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۴۰۳.۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪	حداقل حجم سفارش انباشته ۴۴.۳۵۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۸۸۷.۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪
فاما	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۶۵.۰۰۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۱.۳۰۰.۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪	حداقل حجم سفارش انباشته ۲۷.۵۰۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۵۵۰.۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪
غشهد	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۱۰۰.۰۰۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۱.۲۵۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۶۲۵.۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهبواری	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود باسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهبواری	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	حداقل حجم معاملات	دامنه
۱	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵.۰۰۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷.۵۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۳٪
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱.۲۵۰	۶۲۵.۰۰۰	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 مریوس	نمرینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۱٪
۸	آلومراد	فمراد	۴۴.۳۵۰	۸۸۷.۰۰۰	۲.۵٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۰	افرانت	افرا	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۳٪
۱۱	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۲٪
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	۲٪
۱۴	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲٪
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	۳٪

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهبوساری	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهبوساری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------

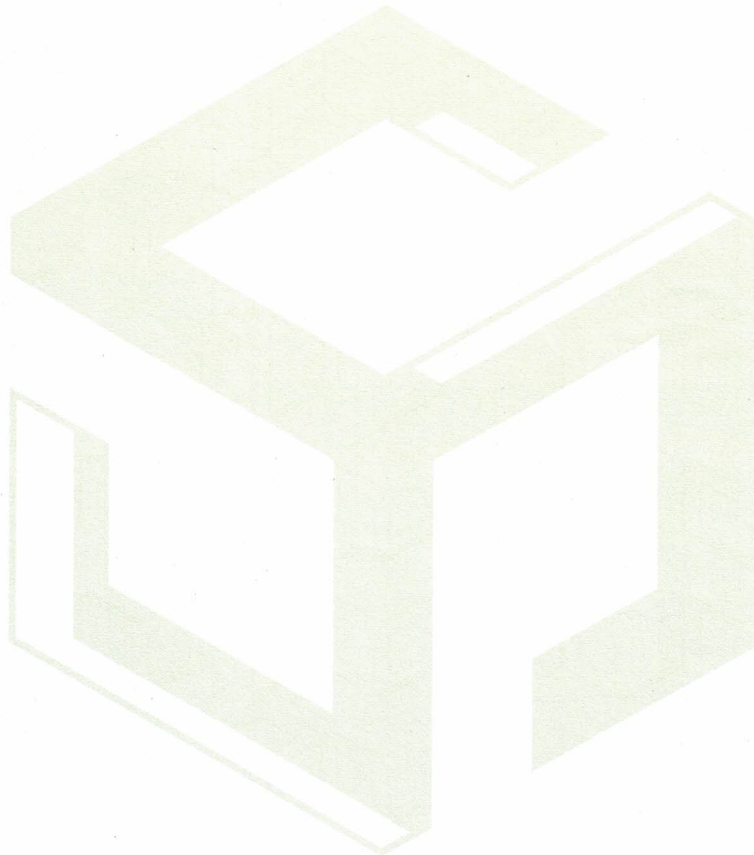
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۵- 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 گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سید علی محمد نجفی	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	مجتبی مدنی فر	۱۲۷۰۹۹۳۲۹۱	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل						۱۰۰٪	۵۰.۰۰۰

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای حامد قناعتی 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.



نماینده حسابرس: بهاره همتی	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	ناظر اول: مرتضی شهسواری	رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی
-------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	---------------------------------