

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ 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 فرامشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهبازی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین 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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- افزودن نماد "درین" موضوع مفاد ۷-۱ امیدنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

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

بند ۲-۲-۱ امید نامه :

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

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 مرینوس، 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، سامان گستر اصفهان می باشد.

بعد از تغییرات:

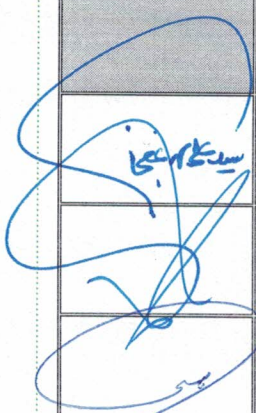
تعهدات بازار گردانی صندوق با شرایط مندرج در این امید نامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران ، گروه صنعتی آما، شهد ایران، فیبر ایران، کارخانجات ایران مرینوس، لوله و ماشین سازی ایران، کابل البرز، آلومتک، آلومراد، افرانت و توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا، صندوق سرمایه گذاری درسا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

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

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	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۳- 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	سید علی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	مجتبی مدنی فر	۱۲۷۰۹۹۳۲۹۱	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل						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: سید علی محمد نجفی	ناظر اول: مرتضی شهبازی	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهبازی	نماینده حسابرس: بهاره همتی
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

بند ۷-۱ امید نامه:

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	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	۲٪
۸	آلومراد	فمراد	۴۴.۳۵۰	۸۸۷.۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانت	افرا	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۴.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۲٪
۱۳	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در	درسا	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۱۴	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲٪
۱۵	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲٪

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

بعد از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش	حداقل حجم معاملات	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری 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 ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵.۲۰۰	۷.۵۰۴.۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۲٪
۸	آلومراد	فمراد	۴۴.۳۵۰	۸۸۷.۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	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	درسا	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۱۴	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲٪
۱۵	صندوق درآمد ثابت درین (نوع دوم)	درین	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱٪
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲٪

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