

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ 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 سید علی محمد نجفی 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 مجتبی مدنی فر به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| دبیر مجمع | ۲-۴- آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |

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 حسابرسان: بهاره همنی
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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 سرمایه گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص شرکت کابل البرز با نماد بالبر به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

بالبر	
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
حداقل حجم سفارش انباشته ۲۸.۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته ۷.۱۵۰
حداقل حجم معاملات روزانه ۵۶۰.۰۰۰	حداقل حجم معاملات روزانه ۱۴۳.۰۰۰
دامنه مظنه ۳٪	دامنه مظنه ۲.۵٪

۴-۲ با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا با نماد و آتوس و تایید شرکت فرابورس مبنی بر حذف نماد، این شرکت از لیست بازارگردانی خارج گردید.

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
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------

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 مریئوس	نمرینو	۱۱.۵۰۰	۲۳۰.۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰	۱٪
۸	آلومرادی	فمراد	۴۴.۳۵۰	۸۸۷.۰۰۰	۲.۵٪
۹	کابل البرز	بالبر	۷.۱۵۰	۱۴۳.۰۰۰	۲.۵٪
۱۰	افرانت	افرا	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۳٪
۱۱	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۱۲	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲٪
۱۳	ایتالران	کایتا	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۲٪
۱۴	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳.۰۰۰	۶۶۰.۰۰۰	۳٪
۱۵	صندوق سرمایه گذاری درین بهابازار (نوع دوم)	درین	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱٪

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
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

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

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	درصد از کل واحدهای	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سید علی محمد نجفی	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	سید علی محمد نجفی
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٪	سید محمود یاسینی اردکانی
جمع کل					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به خانم زهرا بردباری 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: 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
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------