

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ 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 فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
رئیس مجمع
- ۲-۲- آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
ناظر اول
- ۲-۳- آقای مجتبی مدنی‌فر 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

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

۳- دستور جلسه:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع مفاد بند ۱-۷ امیدنامه در خصوص نمادهای ثامن، ونیکی، فولوله، چغیبر، نمرینو، فالوم، کایتا، ولتجار، افرا

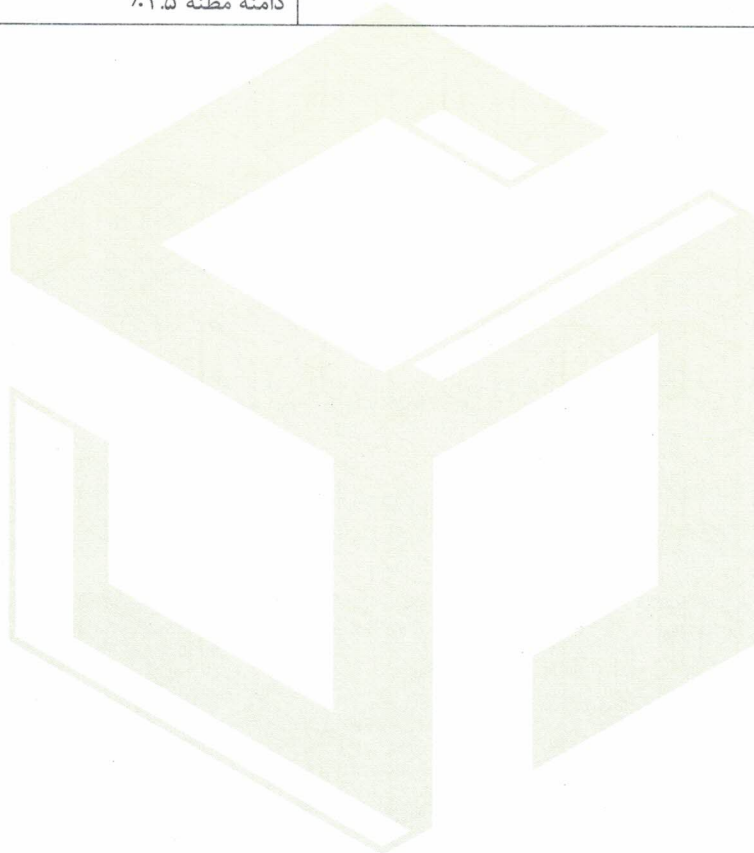
قبل از تغییرات	بعد از تغییرات
ونیکی	
حداقل حجم سفارش انباشته ۵۷۵،۰۰۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۱۱۵۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪	حداقل حجم سفارش انباشته - ۵۱،۳۵۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۱۰۰،۲۷۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪
فولوله	
حداقل حجم سفارش انباشته ۳۷۵،۲۰۰ حداقل حجم معاملات روزانه ۷،۵۰۴،۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪	حداقل حجم سفارش انباشته ۳۰۷،۱۵۰ حداقل حجم معاملات روزانه - ۶،۱۴۳،۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۲۵٪



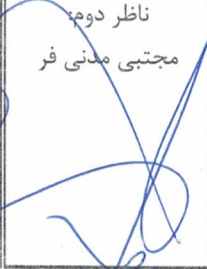
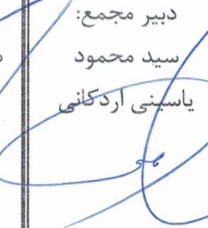
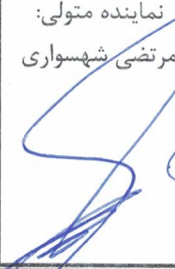
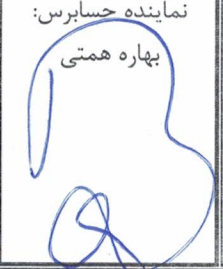
رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی فرشاه	ناظر اول: مرتضی شهسواری	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی	نماینده متولی: مرتضی شهسواری	نماینده حسابرس: بهاره همتی
--	----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------

چغیبر	
<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۲۱،۵۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۴۳۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪</p>	<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۷۰،۰۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۱،۴۰۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪</p>
نمرینو	
<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۴،۴۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۸۸،۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۵٪</p>	<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۱۱،۵۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۲۳۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪</p>
آلومتک	
<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۲۳،۴۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۴۶۸،۰۰۰ دامنه مظنه ۴٪</p>	<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۱۶،۵۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۳۳۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۱٪</p>
افرانت	
<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۱۹،۰۵۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۳۸۱،۰۰۰ دامنه مظنه ۲.۲۵٪</p>	<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۲۲،۵۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۴۵۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۳٪</p>
ولتجار	
<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۴۵،۱۵۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۹۰۳،۰۰۰ دامنه مظنه ۴٪</p>	<p>حد اقل حجم سفارش انباشته ۱۰۰،۰۰۰ حد اقل حجم معاملات روزانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ دامنه مظنه ۲٪</p>

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

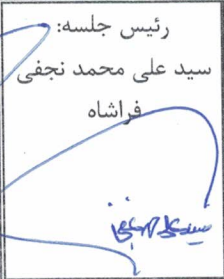
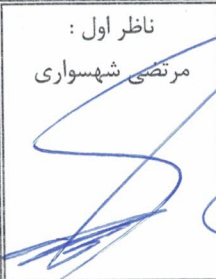
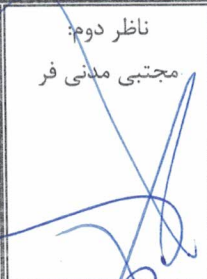
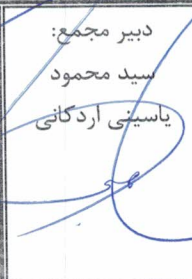
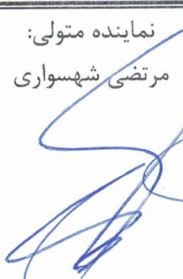

کایتا	
حدافل حجم سفارش انباشته ۳,۲۰۰	حدافل حجم سفارش انباشته ۲۵,۰۰۰
حدافل حجم معاملات روزانه ۶۴,۰۰۰	حدافل حجم معاملات روزانه ۵۰۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۴٪	دامنه مظنه ۲٪
ثامان	
حدافل حجم سفارش انباشته ۷,۸۵۰	حدافل حجم سفارش انباشته ۳۳,۰۰۰
حدافل حجم معاملات روزانه ۱۵۷,۰۰۰	حدافل حجم معاملات روزانه ۶۶۰,۰۰۰
دامنه مظنه ۲.۵٪	دامنه مظنه ۳٪



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

باتوجه به تصمیمات ۴-۴ بند ۷-۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:


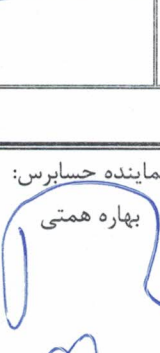
ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم	حداقل حجم معاملات	دامنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۱,۳۵۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲.۵٪
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲.۵٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪
۶	کارخانجات ایران مریнос	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۳,۴۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۴٪
۸	آلومراد	فمراد	۴۴,۳۵۰	۸۸۷,۰۰۰	۲.۵٪
۹	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪
۱۰	افرانت	افرا	۱۹,۰۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۴۵,۱۵۰	۹۰۳,۰۰۰	۴٪
۱۳	ایتالران	کایتا	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۴٪
۱۴	سامان گستر اصفهان	ثامان	۷,۸۵۰	۱۵۷,۰۰۰	۲.۵٪
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری درین بهابازار (نوع دوم)	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪

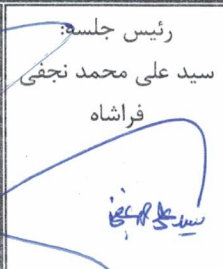
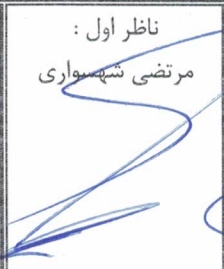
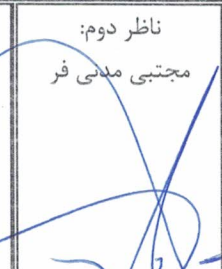
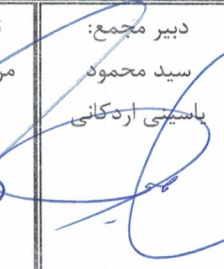

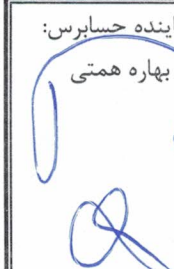
رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی فراشاه 	ناظر اول: مرتضی شهسواری 	ناظر دوم: مجتبی مدنی فر 	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی 	نماینده متولی: مرتضی شهسواری 	نماینده حسابرس: بهاره همتی 
--	--	---	--	--	--

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

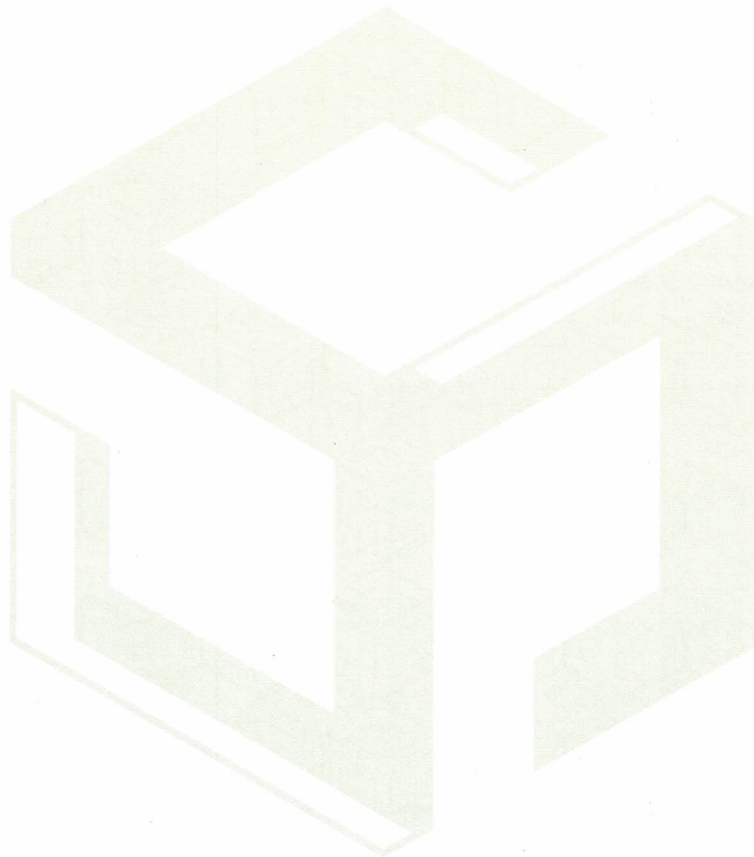
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

۵- دارندگان واحدهای 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 سرمایه‌گذار	درصد از کل واحدهای	محل امضاء	
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سید علی محمد نجفی	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٪	۵۰,۰۰۰	

رئیس جلسه: سید علی محمد نجفی فراشاه 	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 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.



نماینده حسابرس: بهاره مختی	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 قراشاه
-------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---