

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

شماره: ۱۴۰۲/ص/۷۰۷

پیوست: دارد

**جناب آقای پرویزی نژاد**  
**رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار**

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری توسعه سهام نیکی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص اصلاح پارامتر های نماد «فمراد» از صندوق مذکور جهت استحضار و تأیید تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تشکر

مدیر صندوق

توسعه سهام نیکی  
بازار گزینی  
صندوق سرمایه گذاری تخصصی  
۴۹۵۴۸



رونوشت:

جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
به شماره ثبت ۴۹۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷  
ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱ طبقه سوم تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فرآشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران؛
- ۲- ناظر اول: آقای مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی؛
- ۳- ناظر دوم: آقای رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران؛
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران؛

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

رئیس مجمع:

ناظرین مجمع:

دبیر مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

رضا  
سوری

مهدی  
بسطامی

سید علی محمد  
نجفی فرآشاه

۱-۴- «اصلاح پارامتر نماد فرماد از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی)، شرکت صنعتی آما(فاما)، شرکت شهید ایران (غشهد)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبیر)، شرکت آومراد(فرماد)، شرکت آومتک (فالوم)، شرکت ایتالران(کایتا)، شرکت ایران مریوس(نمرینو)، شرکت کابل البرز(بالبر)، شرکت واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان(ولتجار)، صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار(درین)، شرکت افرانت(افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان(ثامان)»

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	ونیکی	بازار بورس	۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۳۵۰	٪۲.۵
۲	فاما	بازار بورس	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	٪۲.۵
۳	غشهد	بازار بورس	۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	٪۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	٪۲.۲۵
۵	چفیبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	٪۲.۵
۶	فرماد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	٪۲.۵
۷	فالوم	فرابورس - پایه	۴۶۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	٪۴
۸	کایتا	فرابورس - پایه	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۰	٪۵
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	٪۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	٪۲.۵
۱۱	ولتجار	فرابورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۲

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

رضا  
سوری

مهدی  
بسطامی

سید علی محمد  
نجفی فراشاه  
برسجی

۱۲	درین	-بازار فرابورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۳	افرا	بازار فرابورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۴	ثامن	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	ونیکی	بازار بورس	۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۱,۳۵۰	%۲.۵
۲	فاما	بازار بورس	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	%۲.۵
۳	غشهد	بازار بورس	۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چفیبز	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۶	فمراد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرابورس - پایه	۴۶۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	%۴
۸	کایتا	فرابورس - پایه	۱۵۷,۰۰۰	۷,۸۵۰	%۵
۹	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۱۰	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۱	ولتجار	فرابورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲
۱۲	درین	بازار فرابورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۳	افرا	بازار فرابورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۴	ثامن	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود  
باسینی اردکانی

رضا  
سوری

مهدی  
بسطلی

سید علی محمد  
نجفی فراشاه  
بسطلی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی شماره شناسنامه	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
	جمع کل				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد

سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

رضا  
سوری

مهدی  
بسطامی

سید علی محمد  
نجفی فراشاه