

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

شماره: ۱۴۰۲/ص/۱۵۴۸

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 صورتجلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰ با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه سهام نیکی جهت استحضار و تایید تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر آن مقام محترم کمال تشکر و قدردانی دارد.



رونوشت:

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



تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن: ۴۲۳۵۳۲۴۵

Email: info@nicibfund.ir , Web: www.nicibfund.ir

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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین؛

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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ تمدید گردید؛

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود یاسینی
اردکانی

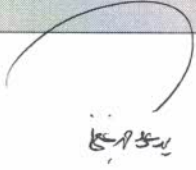
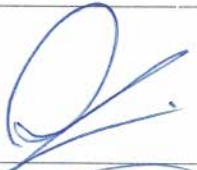
رضا سوری

سماء سلامی
قلعه جوقی

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۵- حاضرین مجمع:

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 امضاء
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 ۱۴:۰۰ خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی، وکالت 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:
سید محمود یاسینی
اردکانی

ناظرین مجمع:
رضا سوری

سماء سلامی
قلعه جوقی

رئیس مجمع:
سید علی محمد
نجفی فراشاه