

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره: ۱۴۰۲/ص/۱۷۶۸

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 مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در خصوص «اصلاح پارامتر نماد فالوم» جهت استحضار و تأیید تقدیم حضور می گردد.

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

با تشکر
مدیر صندوق

توسعه سهام نیکی
بازار سرمایه
صندوق ۴۹۵۴۸



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 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 فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: آقای مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای 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 تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مهدی
بسطامی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۱-۴- اصلاح پارامترهای نمادهای «فالوم» 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 (چغیبر)، شرکت آلومرادی(فمراد)، شرکت آومتک (فالوم)، شرکت ایتالران(کایتا)، شرکت ایران مرینوس(نمرینو)، شرکت کابل البرز(بالبر)، شرکت واسپاری تجار ایرانیان(ولتجار)، صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار(درین)، شرکت افرا(افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان(ثامان)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	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	چغیبر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۶	فمراد	بازار بورس	۸۸۷,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۴۶۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	%۴
۸	کایتا	فرا بورس - 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	فرا بورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲
۱۲	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۳	افرا	بازار فرا بورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۴	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
موری

مهدی
بسطامی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه
سید علی

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	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	%۲.۵
۴	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۵	چغییر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۶	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۷	فالوم	فرا بورس - پایه	۹۹۶,۴۷۷	۴۹,۸۲۴	%۳
۸	کایتا	فرا بورس - 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	فرا بورس - پایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۲
۱۲	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۳	افرا	بازار فرا بورس	۳۸۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	%۲.۲۵
۱۴	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا

سوری

مهمی

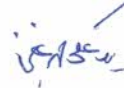
بسطامی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه
۱۳۹۵

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 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 ۱۸:۰۰ 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:
سید محمود یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:
رضا سوری
مهدی بهرامی

رئیس مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه