

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل قانونی شرکت به آدرس تهران، میدان ولیعصر، خیابان شهید استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای الیاس موسائی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران رئیس مجمع

۲-۲ رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران ناظر اول

۳-۲ آقای مرتضی شهنساری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی ناظر دوم

۴-۲ آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

رئیس جلسه: الیاس موسائی	ناظر اول: رضا سوری	ناظر دوم: مرتضی شهنساری	نماینده حسابرسی: بهاره همتی	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی
----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------	--

۳-۱- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع و حسابرس و بازرس قانونی.

۳-۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.

۳-۳- انتخاب حسابرس/ بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۳-۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

۴- مصوبات:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسید:

۴-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۴-۲- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع به اتفاق آراء صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ صندوق را تصویب نمود.

۴-۳- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۴- روزنامه اقتصاد مردم، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

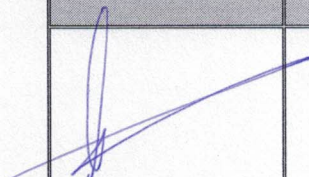
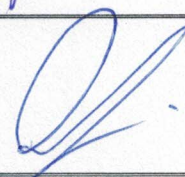
۵- ارکان صندوق:

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

رئیس جلسه: الیاس موسائی	ناظر اول: رضا سوری	ناظر دوم: مرتضی شهنساری	نماینده حسابرس: بهاره همتی	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	الیاس موسائی	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	
جمع کل					۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای سید محمود یاسینی اردکانی 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.

جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

رئیس جلسه: الیاس موسائی	ناظر اول: رضا سوری	ناظر دوم: مرتضی شهبواری	نماینده حسابرس: بهاره همتی	دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی
----------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--