تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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 سرمایه‌گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین؛

۳- ناظر دوم: آقای رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران؛

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

۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

۴) تصمیمات مجمع:

پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند:

- با توجه به تائیدیه شماره ۱۲۱/۲۶۸۰۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر رکن متولی از "موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین" به " مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش" تصویب گردید.

رئیس مجمع:	ناظرین مجمع:		دبیر مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه	سماء سلامی قلعه جوقی	رضا سوری	سید محمود یاسینی اردکانی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

۵) حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی شماره شناسنامه	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	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٪	

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.

رئیس مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه

ناظرین مجمع:
سماء سلامی قلعه جوقی
رضا سوری

دبیر مجمع:
سید محمود یاسینی اردکانی