

صور تجلسه 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فرانشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: خانم آتنا زادمهر به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش؛

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:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

دبیر مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

آتنا  
زادمهر

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فرانشاه

۴-۱- تمدید مجوز پارامتر نماد «نمرینو» در موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می‌باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی شرکت صنعتی آما (فاما)، شرکت شهید ایران (غشهد)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبیر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مرینوس (نمرینو)، شرکت کابل البرز (بالبر)، صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار (درین)، شرکت افرانت (افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (تتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

## جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۸۶۵,۰۰۰	۴۳۲۵۰	%۲.۵
۲	غشهد	بازار بورس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	%۲.۵
۳	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۴	چفیبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۵	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۶	فالوم	فرا بورس - پایه	۹۹۶,۴۷۷	۴۹,۸۲۴	%۳
۷	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۴۹,۰۰۰	۷,۴۵۰	%۵
۸	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۹	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۰	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۱	افرا	بازار فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	%۳
۱۲	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵
۱۳	تتوسا	فرا بورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	%۴
۱۴	نخریس	بازار فرا بورس	۸,۳۰۱,۸۸۴	۴۱۵,۰۹۵	%۳

دبیر مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوریآتنا  
زادمهر

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۸۶۵,۰۰۰	۴۳۲۵۰	%۲.۵
۲	غشهد	بازار بورس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰	%۲.۵
۳	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۴	چفبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۵	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۶	فالوم	فرا بورس - پایه	۹۹۶,۴۷۷	۴۹,۸۲۴	%۳
۷	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۴۹,۰۰۰	۷,۴۵۰	%۵
۸	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۹	بالیر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۱۰	درین	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	%۱
۱۱	افرا	بازار فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	%۳
۱۲	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵
۱۳	ثوسا	فرا بورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	%۴
۱۴	نخریس	بازار فرا بورس	۸,۳۰۱,۸۸۴	۴۱۵,۰۹۵	%۳

دبیر مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

آتنا  
زادمهر

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فریادشاه

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 ۱۲:۰۰ 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 اردکانیرضا  
سوریآتنا  
زاده مهرسید علی محمد  
نجفی فراشاه