تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

**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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 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 مریم رمضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه.

| رئیس مجمع: | ناظرین مجمع: | دبیر مجمع: |
|---|---|---|
| سید علی محمد نجفی فراشاه | مریم رمضانی | رضا سوری | سید محمود یاسینی اردکانی |

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۲۵۳۷۱۸-۱۹
info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

## ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱-تمدید مجوز پارامتر نماد «فلوله» از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح زیر:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی شرکت صنعتی آما (فاما)، شرکت شهد ایران (غشهد)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبر)، 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 عمرانِ اردبیل (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

**جدول قدیمی:**

| ردیف | نماد | بازار | حداقل معاملات روزانه(سهم) | حداقل سفارش انباشته(سهم) | دامنه‌مظنه (درصد) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فاما | بازار بورس | ۸۶۵,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۰ | ٪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 | چفیبر | بازار بورس | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۵ | فمراد | بازار بورس | ۱,۲۶۸,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۶ | فالوم | فرابورس -پایه | ۹۹۶,۴۷۷ | ۴۹,۸۲۴ | ٪۳ |
| ۷ | کایتا | فرابورس -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 فرابورس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ٪۱ |
| ۱۱ | افرا | بازار فرابورس | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ٪۳ |
| ۱۲ | ثامان | بازار بورس | ۳۵۴,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۱۳ | ثتوسا | فرابورس -پایه | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ٪۴ |
| ۱۴ | نخریس | بازار فرابورس | ۸,۳۰۱,۸۸۴ | ۴۱۵,۰۹۵ | ٪۳ |

**رئیس مجمع:**

سید علی محمد نجفی فراشاه

**ناظرین مجمع:**

مریم رمضانی

رضا سوری

**دبیر مجمع:**

سید محمود یاسینی اردکانی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹
info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۲

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

## جدول جدید:

| ردیف | نماد | بازار | حداقل معاملات روزانه(سهم) | حداقل سفارش انباشته(سهم) | دامنه‌مظنه (درصد) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فاما | بازار بورس | ۸۶۵,۰۰۰ | ۴۳,۲۵۰ | ٪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 | چفیبر | بازار بورس | ۴۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۵ | فمراد | بازار بورس | ۱,۲۶۸,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۶ | فالوم | فرابورس -پایه | ۹۹۶,۴۷۷ | ۴۹,۸۲۴ | ٪۳ |
| ۷ | کایتا | فرابورس -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 فرابورس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ٪۱ |
| ۱۱ | افرا | بازار فرابورس | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ٪۳ |
| ۱۲ | ثامان | بازار بورس | ۳۵۴,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰ | ٪۲.۵ |
| ۱۳ | ثتوسا | فرابورس -پایه | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰ | ٪۴ |
| ۱۴ | نخریس | بازار فرابورس | ۸,۳۰۱,۸۸۴ | ۴۱۵,۰۹۵ | ٪۳ |

رئیس مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه

ناظرین مجمع:
مریم رمضانی
رضا سوری

دبیر مجمع:
سید محمود یاسینی اردکانی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۱۹-۴۲۳۵۳۷۱۸-۰۲۱
info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

۵-حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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.

**رئیس مجمع:**
سید علی محمد نجفی فراشاه

**ناظرین مجمع:**
مریم رمضانی
رضا سوری

**دبیر مجمع:**
سید محمود یاسینی اردکانی