

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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 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 فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: خانم مریم رمضانی 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.

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ اصلاح پارامتر نماد «نخریس» 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 (چفیر)، شرکت آلودر (فمرد)، شرکت آلودر (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت کابل البرز (بالبر)، صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار (درین)، شرکت افرا (افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش اثبات شده (سهم)	دامنه مظنه (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	چفیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	٪۲.۵
۵	فمرد	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	ثتوسا	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

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فریاد

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهیم)	حداقل سفارش انباشته (سهیم)	دامنه مظنه (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	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	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	ثتوسا	فرا بورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	%۴
۱۴	نخریس	بازار فرا بورس	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	%۳

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

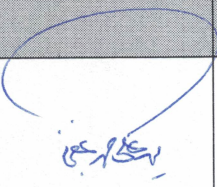
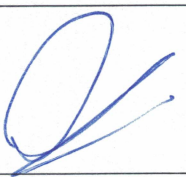
رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

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.

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

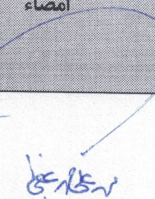
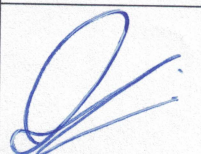
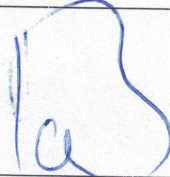
رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی

اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سید علی محمد نجفی فراشاه	۳۰.۰۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۱۹.۵۰۰	٪۳۹	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۵۰۰	٪۱	
۴	شرکت بهراد مشار	۱۳۸۹۸	بهاره همتی	-	-	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	مریم رمضانی	-	-	
	جمع کل			۵۰.۰۰۰	٪۱۰۰	