

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 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 رضانی 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

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اصلاح پارامتر نماد "فالوم" 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 شهید ایران (غشید)، لوله و ماشین‌سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبیر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (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 اثبات‌شده (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۸۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	۲.۵٪
۲	غشید	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	فرابورس - بازار دوم	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	۳٪
۷	کایتا	فرابورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	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	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	۳٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی ارده‌کانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فرامشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (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	چفبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۵	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۶	فالوم	فرابورس - بازار دوم	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	%۳
۷	کایتا	فرابورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	%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	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	%۳

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
رمضانی

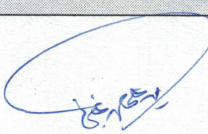
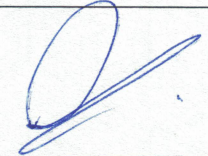
رئیس مجمع:

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۳۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	رضا سوری	۱۹,۵۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	سید محمود یاسینی اردکانی	۵۰۰	۱	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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