

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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

مریم
رضانی

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 افزودن پارامتر نماد "تکشا" و "نشاهد" در موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می‌باشد:

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 سرمایه‌گذاری 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)، شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمر)، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)، شرکت شاهد (نشاهد)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش اثبات‌شده (سهم)	دامنه مقبئه (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	فرا بورس - پایه	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	۳٪
۷	کایتا	فرا بورس - 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 فرا بورس	۲۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	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	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	۳٪
۱۵	ثعمر	بازار فرا بورس	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	۲.۷۵٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نحیف فرشته
مضانی

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	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	چفیب	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۵	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۶	فالوم	فرا بورس - پایه	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	%۳
۷	کایتا	فرا بورس - 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 فرا بورس	۲۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	%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
۱۵	ثعمر	بازار فرا بورس	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	%۲.۷۵
۱۶	تکشا	بازار بورس	۱۲۹,۰۰۰	۶,۴۵۰	%۲.۷۵
۱۷	ثشاهد	بازار بورس	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	%۲.۲۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

مریم
رمضانی

سید علی محمد
فرشاد

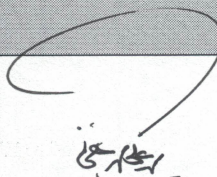
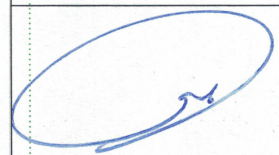
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

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 قراشاه	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 قراشاه

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