

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ 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 درصد 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 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
فراشاه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حذف پارامتر نماد "غشهد" در موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۱-۲ امید نامه به شرح ذیل می‌باشد:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی شرکت صنعتی آما (فاما)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیر)، 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 (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمر)، شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)، شرکت شاهد (شاهد)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهیم)	حداقل سفارش انباشته (سهیم)	دامنه‌مظنه (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	چفیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	٪۲.۵
۵	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	٪۲.۵
۶	فالوم	فرابورس - پایه	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	۲۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	٪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
۱۵	ثعمر	بازار فرابورس	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	٪۲.۷۵
۱۶	تکشا	بازار بورس	۱۲۹,۰۰۰	۶,۴۵۰	٪۲.۷۵
۱۷	شاهد	بازار بورس	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	٪۲.۲۵

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

رضا
سوری

مریم
رمضانی

سید علی محمد
جعفی فریاد

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	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	%۲.۲۵
۳	چفیبیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۴	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۵	فالوم	فرا بورس - پایه	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	%۳
۶	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	%۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۸۸,۰۰۰	۴,۴۰۰	%۲.۵
۸	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۹	درین	بازار فرا بورس	۲۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	%۱
۱۰	افرا	بازار فرا بورس	۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	%۳
۱۱	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵
۱۲	ثتوسا	فرا بورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	%۴
۱۳	نخریس	بازار فرا بورس	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	%۳
۱۴	ثعمرا	بازار فرا بورس	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	%۲.۷۵
۱۵	تکشا	بازار بورس	۱۲۹,۰۰۰	۶,۴۵۰	%۲.۷۵
۱۶	ثشاهد	بازار بورس	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	%۲.۲۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

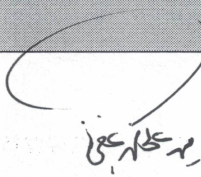
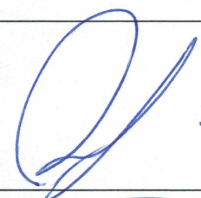
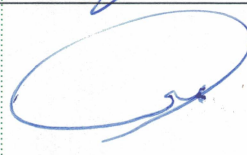
مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
انجلی فریاد

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	۳۳۲۰۶	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:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه