

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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 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 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:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

مریم
رضانی

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

۴-۱- حذف پارامتر نمادهای "نعمرا، ششاهد، تکشا" در موارد بازارگردانی به علت عدم رعایت ماده ۵ قرارداد بازارگردانی مبنی بر تامین مالی جهت انجام بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امید نامه شامل بازارگردانی شرکت صنعتی آما (فاما)، لوله و ماشین سازی ایران (فلوله)، شرکت فیبر ایران (چفیبیر)، شرکت آلومرادی (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت کابل البرز (بالبر)، صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار (درین)، شرکت افرا (افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (ئتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارشی انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۸۶۵,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	%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	فرابورس	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	%۳
۶	کایتا	فرابورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	%۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	%۲.۵
۸	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	%۲.۵
۹	درین	بازار فرابورس	۲۲۸,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	%۱
۱۰	افرا	بازار فرابورس	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	%۳
۱۱	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵
۱۲	ئتوسا	فرابورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	%۴
۱۳	نخریس	بازار فرابورس	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	%۳
۱۴	نعمرا	بازار فرابورس	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	%۲.۷۵
۱۵	تکشا	بازار بورس	۱۲۹,۰۰۰	۶,۴۵۰	%۲.۷۵
۱۶	ششاهد	بازار بورس	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	%۲.۲۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه
مریم
مضانی

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

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	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	۲.۲۵٪
۳	چفگیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۲.۵٪
۴	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۲.۵٪
۵	فالوم	فرا بورس	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	۳٪
۶	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	۵٪
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	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	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	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٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سور

رئیس مجمع:

مریم
مضانی
سید علی محمد
نجفی قراشاه
۴۹۵۴۸

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 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

مریم
رمضانی

رئیس مجمع
سیدعلی محمد
نجفی فراشاه