

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ 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 رای گیری 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 در متن اساسنامه.

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- بند ۱۳ ماده ۱ به شرح زیر تغییر یافت:

۱۳) **عملیات بازارگردانی:** منظور فعالیت بازارگردانی طبق الزامات اساسنامه و امیدنامه است که برای اوراق بهادار پذیرفته شده نزد شرکت‌های بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و یا بورس انرژی ایران به صورت جداگانه و ذکر شده در امیدنامه انجام می‌شود.

۴-۲- بخش الف بند ۲۳ ماده ۱ به شرح زیر تغییر یافت:

الف- در صورتی که ورقه بهادار در بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط شرکت بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران؛

۴-۳- بند ۲۸ ماده ۱ به شرح زیر تغییر یافت:

۲۸) **روز کاری:** منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهای پنج‌شنبه هر هفته و روزهایی که شرکت بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران به هر دلیل تعطیل است.

۴-۴- در ماده ۱، بند ۴۵ و ۴۶ به شرح زیر اضافه گردید:

۴۵) **بورس کالای ایران:** منظور شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است.

۴۶) **بورس انرژی ایران:** منظور شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است.

۴-۵- بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده ۳۵ به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۱۹) نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران و تسلیم آن‌ها به مراجع ذصلاح از جمله بازرسین سازمان یا بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران؛
۲۰) نگهداری اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس تهران/ فرابورس ایران/ بورس کالای ایران/ بورس انرژی ایران که به نام صندوق خریداری کرده است؛

۵- حاضرین مجمع:

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	۳۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	سید علی محمد
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	رضا سوری
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	سید محمود یاسینی اردکانی
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ 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