

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 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 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:

ماده / تبصره	متن فعلی	متن اصلاح شده
ماده ۱	۵- بورس تهران: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است. ۶- فرابورس ایران: منظور شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است. ۷- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است. ۸- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است. ۹- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود. ۱۰- سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است. ۱۱- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است. ۱۲- واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد که متناسب با تعداد شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی صادر می‌شود. هر کدام از واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس سهام یکی از شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی صادر می‌شود. ۱۳- عملیات بازارگردانی هر شرکت: منظور فعالیت بازارگردانی طبق الزامات اساسنامه و امیدنامه است که برای سهام و حق تقدم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به صورت جداگانه و ذکر شده در امیدنامه انجام می‌شود. ۱۴- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: برای هر یک از شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین بر اساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره برای عملیات بازارگردانی هر شرکت، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفريق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هر شرکت، از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده برای عملیات بازارگردانی آن شرکت تا آن زمان، محاسبه می‌شود.	۵- بورس: هریک از بورس‌هایی که اوراق بهادار موضوع سرمایه‌گذاری صندوق در آن معامله می‌شود. ۶- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است. ۷- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است. ۸- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود. ۹- سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است. ۱۰- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است. ۱۱- واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد که متناسب با تعداد شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی صادر می‌شود. هر کدام از واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس سهام یکی از شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی صادر می‌شود. ۱۲- عملیات بازارگردانی: منظور فعالیت بازارگردانی طبق الزامات اساسنامه و امیدنامه است که برای اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس که نام آن در امیدنامه ذکر شده است، به صورت جداگانه انجام می‌شود. ۱۳- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: برای هر یک از شرکت‌های مورد عملیات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین بر اساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره برای عملیات بازارگردانی هر شرکت، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفريق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هر شرکت، از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده برای عملیات بازارگردانی آن شرکت تا آن زمان، محاسبه می‌شود. ۱۴- واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق تا آن زمان برای عملیات بازارگردانی آن شرکت صادر نموده است.

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

مریم
رمضانی

سید علی محمد
نجفی قراشاه

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

۲۷- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است. ۲۸- ارکان صندوق: منظور ارکان اداره کننده شامل مجمع و مدیر صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است. ۲۹- مجمع صندوق: جلسه ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می یابد. ۳۰- مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۳، به این سمت انتخاب می شود. ۳۱- متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۶، به این سمت انتخاب می شود. ۳۲- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می شود. ۳۳- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است. ۳۴- مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری: منظور مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری موضوع ماده ۳۴ است. ۳۵- معامله گر صندوق: شخصی حقیقی است؛ که طبق مقررات مربوطه، مجاز به اجرای سفارشات خرید و فروش صندوق می باشد؛ ۳۶- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر صندوق منتشر می شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می شود. ۳۷- مرجع ثبت شرکتها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق های سرمایه گذاری موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد. ۳۸- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۳۹- رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: رویه ای است که مدیر به تأیید سازمان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تدوین می کند. در این رویه مراحل صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام صدور واحدهای سرمایه گذاری از سرمایه گذاران دریافت شود، فرم هایی که برای ارائه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش بینی شده است. ۴۰- نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت	۲۷- ماه: منظور ماه های تقویمی سال شمسی است. ۲۸- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد، 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. ۲۹- ارکان صندوق: منظور ارکان اداره کننده شامل مجمع و مدیر صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است. ۳۰- مجمع صندوق: جلسه ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می یابد. ۳۱- مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۳، به این سمت انتخاب می شود. ۳۲- متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۶، به این سمت انتخاب می شود. ۳۳- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می شود. ۳۴- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است. ۳۵- مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری: منظور مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری موضوع ماده ۳۴ است. ۳۶- معامله گر صندوق: شخصی حقیقی است؛ که طبق مقررات مربوطه، مجاز به اجرای سفارشات خرید و فروش صندوق می باشد؛ ۳۷- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر صندوق منتشر می شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می شود. ۳۸- مرجع ثبت شرکتها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق های سرمایه گذاری موضوع ماده ۲ توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد. ۳۹- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. ۴۰- رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: رویه ای است که مدیر به تأیید سازمان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تدوین می کند. در این رویه مراحل صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام صدور واحدهای سرمایه گذاری از سرمایه گذاران دریافت شود، فرم هایی که برای ارائه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش بینی شده است. ۴۱- نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت
---	--

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فریاد

مریم
رمضانی

ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد. ۴۱- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود. ۴۲- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود. ۴۳- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است: الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد. ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.	سیاست‌های مزبور، نفوذ قابل‌ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد. ۴۲- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود. ۴۳- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود. ۴۴- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است: الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد. ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.	
ماده ۴: موضوع فعالیت صندوق بازرگانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازرگانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازرگانی اوراق بهادار مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حذنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.	ماده ۴: موضوع فعالیت صندوق بازرگانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فراپورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازرگانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازرگانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حذنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.	ماده ۴
۱۹- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آن‌ها به مراجع ذیصلاح از جمله بازرسین سازمان یا بورس؛ ۲۰- نگهداری اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است؛	۱۹- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/فراپورس ایران و تسلیم آن‌ها به مراجع ذیصلاح از جمله بازرسین سازمان یا بورس تهران/فراپورس ایران؛ ۲۰- نگهداری اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس تهران/فراپورس ایران که به نام صندوق خریداری کرده است؛	ماده ۳۵ بندهای ۱۹ و ۲۰

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

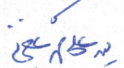
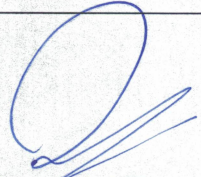
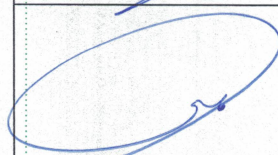
ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراراشمریم
رمضانی

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	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٪	

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