

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در محل صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت 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 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:

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

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

رضا
سوری

مریم
رضانی

سید علی محمد
نجفی فراشاه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اصلاح پارامتر نمادهای "کایتا"، "توسا"، "نخریس" از موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح زیر:

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 آلودر (فمرد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمیرینو)، شرکت کابل البرز (بالبر)، صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار (درین)، شرکت افرا (افرا)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (توسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۳۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۰	۲.۵٪
۲	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	۲.۲۵٪
۳	چفیر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۲.۵٪
۴	فمرد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۲.۵٪
۵	فالوم	فرا بورس - بازار دوم	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	۳٪
۶	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	۵٪
۷	نمیرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۲.۵٪
۸	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲.۵٪
۹	درین	بازار فرا بورس	۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۰	۱٪
۱۰	افرا	بازار فرا بورس	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳٪
۱۱	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۲.۵٪
۱۲	توسا	فرا بورس - پایه	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴٪
۱۳	نخریس	بازار فرا بورس	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	۳٪

دبیر مجمع:

مسید محمود
یاسینی آرژکانی

ناظرین مجمع:

رضا
موری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

مسید علی محمد
نجفی فراشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۳۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۰	٪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 - بازار دوم	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	۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۰	٪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

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

دبیر مجمع:

مسید محمود
یاسینی آرمانی

ناظرین مجمع:

رضا

سوری

مریم
رمضانی

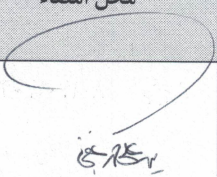
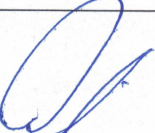
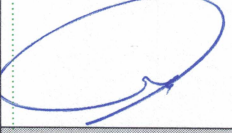
رئیس مجمع:

مسید علی محمد

نجفی فراشاه

توسعه سهام نیکی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۳۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	رضا سوری	۱۹,۵۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	سید محمود یاسینی اردکانی	۵۰۰	۱	
جمع کل					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

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:

سید علی محمد نجفی فراشاه