تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

صورتجلسه 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ در محل صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ 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 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 رمضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 بند۲-۲-۱ امیدنامه.

رئیس مجمع:	ناظرین مجمع:	دبیر مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه	مریم رمضانی	رضا سوری	سید محمود یاسینی اردکانی

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱-اصلاح پارامتر نماد "نمرینو" 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 (چفیبر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مرینوس (نمرینو)، شرکت کابل البرز (بالبر)، صندوق سرمایه گذاری 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)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه(سهم)	حداقل سفارش انباشته(سهم)	دامنه‌مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱.۳۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۰	٪۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	٪۲.۲۵
۳	چفیبر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	٪۲.۵
۴	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	٪۲.۵
۵	فالوم	فرابورس -بازار دوم	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	٪۳
۶	کایتا	فرابورس -پایه	۵۸,۵۶۰	۲,۹۳۰	٪۴
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	٪۲.۵
۸	بالبر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	٪۲.۵
۹	درین	بازار فرابورس	۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۰	٪۱
۱۰	افرا	بازار فرابورس	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	٪۳
۱۱	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	٪۲.۵
۱۲	ثتوسا	فرابورس -پایه	۳۰۰,۷۷۰	۱۵,۰۴۰	٪۵
۱۳	نخریس	بازار فرابورس	۴۴۲,۴۸۰	۲۲,۱۲۵	٪۲

رئیس مجمع: سید علی محمد مخفی فراشاه

ناظرین مجمع: مریم رمضانی، رضا موری

دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه(سهم)	حداقل سفارش انباشته(سهم)	دامنه‌مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱،۳۶۸،۰۰۰	۶۸،۴۰۰	٪۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۶،۱۴۳،۰۰۰	۳۰۷،۱۵۰	٪۲.۲۵
۳	چفیبر	بازار بورس	۴۳۰،۰۰۰	۲۱،۵۰۰	٪۲.۵
۴	فمراد	بازار بورس	۱،۲۶۸،۰۰۰	۶۳،۴۰۰	٪۲.۵
۵	فالوم	فرابورس -بازار دوم	۵۱۰،۷۸۰	۲۵،۵۴۰	٪۳
۶	کایتا	فرابورس -پایه	۵۸،۵۶۰	۲،۹۳۰	٪۴
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱،۰۰۰	۱۶،۵۵۰	٪۲.۵
۸	بالبر	بازار بورس	۱۴۳،۰۰۰	۷،۱۵۰	٪۲.۵
۹	درین	بازار فرابورس	۳،۸۵۳،۰۰۰	۱۹۲،۶۵۰	٪۱
۱۰	افرا	بازار فرابورس	۶۷۸،۰۰۰	۳۳،۹۰۰	٪۳
۱۱	ثامان	بازار بورس	۳۵۴،۰۰۰	۱۷،۷۰۰	٪۲.۵
۱۲	ثتوسا	فرابورس -پایه	۳۰۰،۷۷۰	۱۵،۰۴۰	٪۵
۱۳	نخریس	بازار فرابورس	۴۴۲،۴۸۰	۲۲،۱۲۵	٪۲

۵-حاضرین مجمع:

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

رئیس مجمع:

سید علی محمد نجفی فرانسام

ناظرین مجمع:

کریم رمضانی

رضا سوری

دبیر مجمع:

سید محمود یاسینی ارمکانی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۱۹-۴۲۳۵۳۷۱۸-۰۲۱
info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۳۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	رضا سوری	۱۹,۵۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری 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.

رئیس مجمع:
سید علی محمد
نجفی فراشاه

ناظرین مجمع:
مریم
رضا
سوری

دبیر مجمع:
سید محمود
یاسینی اردکانی

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