

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 صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 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 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:

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

دبیر مجمع:

ناظرین مجمع:

رئیس مجمع:

سید محمود یاسینی
اردکانی
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

رضا سوری

مریم رضانی

سید علی محمد نجفی فراشاه
پاداش

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- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ حذف پارامتر نماد "بالر" 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 (چفیبِر)، شرکت آلومرادی (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت افرانت (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	چفیبِر	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۲.۵٪
۴	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۲.۵٪
۵	فالوم	فرابورس - بازار دوم	۱,۳۷۰,۸۵۰	۶۸,۵۴۵	۲.۵٪
۶	کایتا	فرابورس - پایه	۱۷۱,۹۸۰	۸,۶۰۰	۵٪
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۲.۵٪
۸	بالر	بازار بورس	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲.۵٪
۹	افرا	بازار فرابورس	۹۱۰,۷۷۰	۴۵,۵۴۰	۲.۷۵٪
۱۰	ثامان	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۲.۵٪
۱۱	توسا	فرابورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	۵٪
۱۲	نخریس	بازار فرابورس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	۲.۲۵٪

دبیر مجمع:
توسعه سهام نیکی
سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:
رضا
سوری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فرادشاه

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	چفیبز	بازار بورس	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	%۲.۵
۴	فمراد	بازار بورس	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	%۲.۵
۵	فالوم	فرابورس - بازار دوم	۱,۳۷۰,۸۵۰	۶۸,۵۴۵	%۲.۵
۶	کایتا	فرابورس - پایه	۱۷۱,۹۸۰	۸,۶۰۰	%۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	%۲.۵
۸	افرا	بازار فرابورس	۹۱۰,۷۷۰	۴۵,۵۴۰	%۲.۷۵
۹	ثامن	بازار بورس	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	%۲.۵
۱۰	ثتوسا	فرابورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	%۵
۱۱	نخریس	بازار فرابورس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	%۲.۲۵

۵- حاضرین مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی
توسعه سهام نیکی
بازار تخصصی بازارگردانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

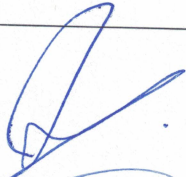
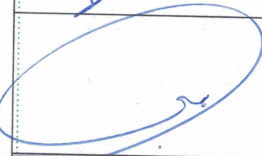
سید علی محمد
نجفی فرایشاه
توسعه سهام نیکی

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

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 فرار شاه	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
۴۹۵۴۸

ناظرین مجمع:
رضا سوری

رئیس مجمع:
سید علی محمد نجفی فرار شاه