

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ در محل قانونی 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ملی ایران؛
- ۲- ناظر اول: خانم مریم رضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش؛
- ۳- ناظر دوم: آقای رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران؛
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع:
سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:
رضا
سوری

رئیس مجمع:
سید علی محمد
نجفی فراشاه

بند قدیم:

کارمزد متولی	حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل مبلغ پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۱,۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۴۵۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
--------------	--

بند جدید:

کارمزد متولی	حق الزحمه خدمات متولی صندوق معادل پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و با رعایت حداقل مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۱۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
--------------	---

۵- حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	کد ملی شماره شناسنامه	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	۳۰.۰۰۰	۶۰٪	یاسینی اردکانی
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳	رضا سوری	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	۱۹.۵۰۰	۳۹٪	رضا سوری
۳	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴۸۹۶۷	سید محمود یاسینی اردکانی	۴۴۴۹۹۱۷۷۵۸	۵۰۰	۱٪	سید محمود یاسینی اردکانی
	جمع کل				۵۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

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

مجمع صندوق به آقای سید محمود یاسینی اردکانی، وکالت 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