

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ در محل صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد 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:

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:

۱-۴ اصلاح پارامتر نمادهای "چفیر" 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 آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، 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 (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه‌مطنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱۰۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲	٪۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۶۶,۲۵۸	٪۲.۵
۳	چفیر	بازار بورس	۴۵۷,۰۰۰	۸۳,۳۸۵	٪۲.۷۵
۴	فمراد	بازار بورس	۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۱۳۲	٪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	۴۴۴,۰۰۰	۵۹,۰۸۴	٪۲.۷۵
۸	ثامان	بازار بورس	۱۶۱,۰۰۰	۸,۰۳۳	٪۲.۷۵
۹	ثتوسا	فرابورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	٪۵
۱۰	نخریس	بازار فرابورس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	٪۲.۲۵

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی لردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
مضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش اثبات‌شده (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱۰۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲	%۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۶۶,۲۵۸	%۲.۵
۳	چفیر	بازار بورس	۴۵۷,۰۰۰	۸۳,۳۸۵	%۲.۷۵
۴	فمراد	بازار بورس	۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۱۳۲	%۲.۵
۵	فالوم	فرا بورس - بازار دوم	۱,۳۷۰,۸۵۰	۶۸,۵۴۵	%۲.۵
۶	کایتا	فرا بورس - پایه	۱۷۱,۹۸۰	۸,۶۰۰	%۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۴۴۴,۰۰۰	۵۹,۰۸۴	%۲.۷۵
۸	ثامان	بازار بورس	۱۶۱,۰۰۰	۸,۰۳۳	%۲.۷۵
۹	ثتوسا	فرا بورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	%۵
۱۰	نخریس	بازار فرا بورس	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 ارده‌کانی

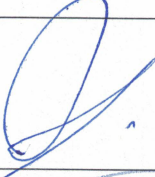
ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

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	۳۳۲۰۶	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
مضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه