

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 ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ 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:

۱-۳- 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
مریم
رضانی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ افزودن پارامتر نماد «وایرا» در موارد بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه به شرح ذیل می‌باشد:

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 مرینوس (نمرینو)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۵۲,۰۰۰	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 اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

مریم
رمضانی

سید علی محمد
جعفی خراسانی

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات (روزانه/سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مقننه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱۰۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲	%۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۶۶,۲۵۸	%۲.۵
۳	چفیبیر	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	تتوسا	فرا بورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	%۵
۱۰	نخریس	بازار فرا بورس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	%۲.۲۵
۱۱	واپرا	فرا بورس - پایه	۸۴۹,۶۴۰	۴۲,۴۸۲	%۴

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

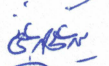
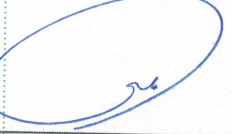
رئیس مجمع:

مریم
رضائی

سید علی محمد
جعفی فراد

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	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	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

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

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه