

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فرانشاه 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 فرانشاه

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ افزودن پارامتر نماد «بتایر» 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 (چفیبیر)، 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)، شرکت تولیدی ایران تایر (بتایر)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه‌مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۵۲,۰۰۰	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	ثتوسا	فرا بورس - پایه	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	٪۵
۱۰	نخریس	بازار فرا بورس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	٪۲.۲۵
۱۱	وایرا	فرا بورس - پایه	۱,۷۲۱,۲۵۰	۸۶,۰۶۵	٪۵

دبیر مجمع:

سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	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	چفبیر	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
۱۱	وایرا	فرابورس - پایه	۱,۷۲۱,۲۵۰	۸۶,۰۶۵	%۵
۱۲	پتایر	بازار بورس	۹,۶۱۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۰	%۲.۲۵

دبیر مجمع:

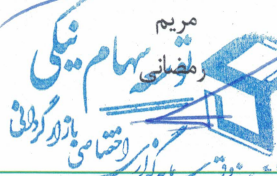
سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا  
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراهان



۵ - حاضرین مجمع:

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

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	۳۳۲۰۶	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	
<b>جمع کل</b>					<b>۵۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

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 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

