

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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ 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 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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اصلاح پارامتر نماد "فاما" 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 (چفیبیر)، 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)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، شرکت ایران تایر (پتایر)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	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	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٪
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 ملکی
نجفی فرانسه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	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	چفیبز	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
۱۲	پتایر	بازار بورس	۹,۶۱۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۰	%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

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراهانی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت.

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	۲۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	سیدعلی محمد نجفی فراراه	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		
جمع کل							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

رئیس مجمع:

سید علی محمد نجفی فراراه