

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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ 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

مریم
رضانی

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 حذف نماد "پتایر" 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 (چغیبر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ئتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)

جدول قدیمی:

| 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 | چغیبر | بازار بورس | ۴۵۷,۰۰۰ | ۸۳,۳۸۵ | %۲.۷۵ |
| ۴ | فمراد | بازار بورس | ۴۵۷,۰۰۰ | ۳۸,۱۳۲ | %۲.۵ |
| ۵ | فالوم | فرا بورس - بازار دوم | ۱,۷۱۱,۲۰۰ | ۸۵,۵۶۰ | %۲.۵ |
| ۶ | کایتا | فرا بورس - پایه | ۳۷۵,۷۵۵ | ۱۸,۷۸۸ | %۵ |
| ۷ | نمرینو | بازار بورس | ۴۴۴,۰۰۰ | ۵۹,۰۸۴ | %۲.۷۵ |
| ۸ | ثامان | بازار بورس | ۱۶۱,۰۰۰ | ۸,۰۳۳ | %۲.۷۵ |
| ۹ | ئتوسا | فرا بورس - پایه | ۵۵۵,۰۴۳ | ۲۷,۷۵۳ | %۵ |
| ۱۰ | نخریس | بازار فرا بورس | ۱۹۷,۴۳۶ | ۹,۸۷۲ | %۲.۵ |
| ۱۱ | وایرا | فرا بورس - پایه | ۲,۰۴۸,۱۷۸ | ۱۰۲,۴۰۹ | %۵ |
| ۱۲ | پتایر | بازار بورس | ۹,۶۱۳,۰۰۰ | ۴۸۰,۶۵۰ | %۲.۲۵ |

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی از دکانی

ناظرین مجمع:

رضا
موری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجمی فرانسوی

جدول جدید:

| ردیف | نماد | بازار | حداقل معاملات روزانه (سهم) | حداقل سفارش انباشته (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 | چفیبر | بازار بورس | ۴۵۷,۰۰۰ | ۸۳,۳۸۵ | %۲.۷۵ |
| ۴ | فمراد | بازار بورس | ۴۵۷,۰۰۰ | ۳۸,۱۳۲ | %۲.۵ |
| ۵ | فالوم | فرا بورس - بازار دوم | ۱,۷۱۱,۲۰۰ | ۸۵,۵۶۰ | %۲.۵ |
| ۶ | کایتا | فرا بورس - پایه | ۳۷۵,۷۵۵ | ۱۸,۷۸۸ | %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 | ۵۵۵,۰۴۳ | ۲۷,۷۵۳ | %۵ |
| ۱۰ | نخریس | بازار فرا بورس | ۱۹۷,۴۳۶ | ۹,۸۷۲ | %۲.۵ |
| ۱۱ | وایرا | فرا بورس - پایه | ۲,۰۴۸,۱۷۸ | ۱۰۲,۴۰۹ | %۵ |

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

مریم
رضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی کرمانی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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 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 |  | |
| 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

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه