

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- اصلاح پارامتر بازارگردانی نمادهای "فاما، فمراد، چفیبر، فلوله و نمینو" 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 (چفیبر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمینو)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (تتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه‌گذاری سهام ثروت هامون (هامون)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۸۵,۳۹۱	٪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	۲,۰۱۸,۰۰۰	۱۶۳,۳۸۸	٪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	نمینو	بازار بورس	۴۴۴,۰۰۰	۵۹,۰۸۴	٪۲.۷۵
۸	ثامان	بازار بورس	۱۶۱,۰۰۰	۸,۰۳۳	٪۲.۷۵
۹	تتوسا	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	هامون	بازار فرا بورس	۸۲۵,۵۰۰	۴۶,۱۲۵	٪۳

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه



تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

www.nicibfund.ir | info@nicibfund.ir

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مطمئن (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	%۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	%۲.۵
۳	چغیبر	بازار بورس	۸۷۸,۰۰۰	۹۸,۵۰۰	%۲.۷۵
۴	فمراد	بازار بورس	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	%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	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	%۲.۷۵
۸	ثامن	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
۱۲	هامون	بازار فرا بورس	۸۲۵,۵۰۰	۴۶,۱۲۵	%۳

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


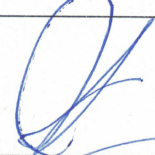

ناظرین مجمع:

مریم
رضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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

رئیس مجمع:

سید علی محمد نجفی فراشاه

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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 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

۱۳۸۳/۰۳/۱۸

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴-اصلاح پارامتر بازارگردانی نمادهای "فاما، فمراد، چفیبیر، فلوله و نمینو" و تغییر بند 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 (نمینو)، شرکت سامان گستر اصفهان (تامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (تتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریسی)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه‌گذاری سهام ثروت هامون (هامون)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱.۵۱۱.۰۰۰	۱۸۵.۳۹۱	٪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	۲.۰۱۸.۰۰۰	۱۶۳.۳۸۸	٪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	نمینو	بازار بورس	۴۴۴.۰۰۰	۵۹.۰۸۴	٪۲.۷۵
۸	تامان	بازار بورس	۱۶۱.۰۰۰	۸.۰۳۳	٪۲.۷۵
۹	تتوسا	فرا بورس - پایه	۵۵۵.۰۴۳	۲۷.۷۵۳	٪۵
۱۰	نخریسی	بازار فرا بورس	۱۹۷.۴۳۶	۹.۸۷۲	٪۲.۵
۱۱	وایرا	فرا بورس - پایه	۲.۰۴۸.۱۷۸	۱۰۲.۴۰۹	٪۵
۱۲	هامون	بازار فرا بورس	۸۲۵.۵۰۰	۴۶.۱۲۵	٪۳

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی ارکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فریادشاه
سید علی



جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهم)	حداقل سفارش انباشته (سهم)	دامنه مظنه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	%۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	%۲.۵
۳	چفیبیر	بازار بورس	۸۷۸,۰۰۰	۹۸,۵۰۰	%۲.۷۵
۴	فمراد	بازار بورس	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	%۲.۵
۵	فالوم	فرا بورس - بازار دوم	۱,۷۱۱,۲۰۰	۸۵,۵۶۰	%۲.۵
۶	کاپتا	فرا بورس - پایه	۳۷۵,۷۵۵	۱۸,۷۸۸	%۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	%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	واپرا	فرا بورس - پایه	۲,۰۴۸,۱۷۸	۱۰۲,۴۰۹	%۵
۱۲	هامون	بازار فرا بورس	۸۲۵,۵۰۰	۴۶,۱۲۵	%۳

۵- حاضرین مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یانسنی اردکانی

ناظرین مجمع:

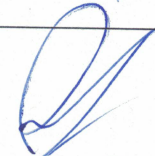
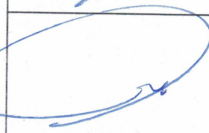
رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه



با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ 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	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	

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 رمضان

رئیس مجمع:

سید علی محمد نجفی فراشاه