

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ در محل صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای سید علی محمد نجفی فراشاه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۲- ناظر اول: خانم مریم رضانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش؛

۳- ناظر دوم: آقای رضا سوری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران؛

۴- دبیر مجمع: آقای سید محمود یاسینی اردکانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران؛

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

رئیس مجمع: سید علی محمد نجفی فراشاه  
ناظرین مجمع: رضا سوری، مریم رضانی  
دبیر مجمع: سید محمود یاسینی اردکانی

#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱-افزودن پارامتر نماد "آبی" به 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 مرینوس (نمرینو)، شرکت سامان گستر اصفهان (ثامان)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه‌گذاری سهام ثروت هامون (هامون)، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (آبی)

جدول قدیمی:

| ردیف | نماد   | بازار               | حداقل معاملات<br>روزانه (سهام) | حداقل سفارش<br>انبیاشته (سهام) | 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  | فرابورس - بازار دوم | ۱,۷۱۱,۲۰۰                      | ۸۵,۵۶۰                         | ٪۲.۵              |
| ۶    | کایتا  | فرابورس - 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  | فرابورس - پایه      | ۵۵۵,۰۴۳                        | ۲۷,۷۵۳                         | ٪۵                |
| ۱۰   | نخریس  | بازار فرابورس       | ۱۹۷,۴۳۶                        | ۹,۸۷۲                          | ٪۲.۵              |
| ۱۱   | وایرا  | فرابورس - پایه      | ۲,۰۴۸,۱۷۸                      | ۱۰۲,۴۰۹                        | ٪۵                |
| ۱۲   | هامون  | بازار فرابورس       | ۹۲۲,۵۰۰                        | ۴۶,۱۲۵                         | ٪۳                |

دبیر مجمع:  
سید محمود  
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:  
رضا  
سوری

رئیس مجمع:  
سید علی محمد  
نجفی فراشاه

جدول جدید:

| ردیف | نماد   | بازار               | حداقل معاملات<br>(روزانه سهم) | حداقل سفارش انباشته (سهم) | دامنه مفتحه (درصد) |
|------|--------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ۱    | فاما   | بازار بورس          | ۱,۰۹۴,۰۰۰                     | ۱۴۵,۷۷۰                   | ٪۲.۵               |
| ۲    | فلوله  | بازار بورس          | ۳,۰۵۹,۰۰۰                     | ۲۰۶,۶۱۰                   | ٪۲.۵               |
| ۳    | چفیبز  | بازار بورس          | ۸۷۸,۰۰۰                       | ۹۸,۵۰۰                    | ٪۲.۷۵              |
| ۴    | فمراد  | بازار بورس          | ۲۹۶,۰۰۰                       | ۴۴,۴۹۰                    | ٪۲.۵               |
| ۵    | فالوم  | فرابورس - بازار دوم | ۱,۷۱۱,۲۰۰                     | ۸۵,۵۶۰                    | ٪۲.۵               |
| ۶    | کایتا  | فرابورس - 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  | فرابورس - پایه      | ۵۵۵,۰۴۳                       | ۲۷,۷۵۳                    | ٪۵                 |
| ۱۰   | نخریس  | بازار فرابورس       | ۱۹۷,۴۳۶                       | ۹,۸۷۲                     | ٪۲.۵               |
| ۱۱   | وایرا  | فرابورس - پایه      | ۲,۰۴۸,۱۷۸                     | ۱۰۲,۴۰۹                   | ٪۵                 |
| ۱۲   | هامون  | بازار فرابورس       | ۹۲۲,۵۰۰                       | ۴۶,۱۲۵                    | ٪۳                 |
| ۱۳   | آبی    | بازار فرابورس       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱۲۵,۰۰۰                   | ٪۱                 |

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 فراشاه  
مریم  
رمضانی

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 | سید علی 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

رئیس مجمع:

سید علی محمد  
نجفی فراشاه