

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ در محل صندوق، واقع در خیابان نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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 سرمایه‌گذاری ملی ایران؛
- ۲- ناظر اول: خانم مریم رضائی 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

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- حذف نماد "ثامن" 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 (چفیر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ثتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هامون (هامون)، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت آبی (آبی)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارشی انباشته (سهام)	دامنه مقننه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	۲.۵٪
۲	فلوله	بازار بورس	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	۲.۵٪
۳	چفیر	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	ثامن	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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳٪
۱۳	آبی	بازار فرابورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
صوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارشی انباشته (سهام)	دامنه مغننه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	%۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	%۲.۵
۳	چفیب	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	ثتوسا	فرابورس - پایه	۵۵۵,۰۴۳	۲۷,۷۵۳	%۵
۹	نخریس	بازار فرابورس	۱۹۷,۴۳۶	۹,۸۷۲	%۲.۵
۱۰	وایرا	فرابورس - پایه	۲,۰۴۸,۱۷۸	۱۰۲,۴۰۹	%۵
۱۱	هامون	بازار فرابورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	%۳
۱۲	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

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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
توسعه سهام نیکی
سازمان تخصصی بازار کربلایی
۴۹۵۴۸ صندوق

ناظرین مجمع:
رضا سوری

رئیس مجمع:
سید علی محمد نجفی فراشاه
مریم رمضانی