

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 ۱۳:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴-افزودن پارامتر نماد "سدبیر" 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 الومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (تتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه گذاری سهام ثروت هامون (هامون)، صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت (آبی)، سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش اتباشته (سهام)	دامنه مقطعه (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	تتوسا	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٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا

سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (سهام)	دامنه مطبوعه (درصد)
۱	فاما	بازار بورس	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	٪۲.۵
۲	فلوله	بازار بورس	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	٪۲.۵
۳	چفبیر	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	توسا	فرا بورس - پایه	۵۵۵,۰۴۳	۲۷,۷۵۳	٪۵
۹	نخریس	بازار فرا بورس	۱۹۷,۴۳۶	۹,۸۷۲	٪۲.۵
۱۰	وایرا	فرا بورس - پایه	۲,۰۴۸,۱۷۸	۱۰۲,۴۰۹	٪۵
۱۱	هامون	بازار فرا بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	٪۳
۱۲	آبی	بازار فرا بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	٪۱
۱۳	سدبیر	فرا بورس - بازار دوم	۴۰۶,۸۴۳	۲۰,۳۴۳	۲.۷۵٪

۵-حاضرین مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

مریم
رمضانیسید علی محمد
نجفی فراهانی

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۱۴۱۴

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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					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.

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی