

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 ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 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 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:

- ۱-۳- تصمیم گیری 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- 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 (چفبیر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کاپتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل (ئتوسا)، شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)، سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا)، صندوق سرمایه‌گذاری سهام ثروت هامون (هامون)، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (آبی)، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات (روزانه (سهام))	حداقل سفارش انباشته (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	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	کاپتا	فرا بورس - پایه	۳۷۵,۷۵۵	۱۸,۷۸۸	٪۵
۷	نمرینو	بازار بورس	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	٪۲.۷۵
۸	ئتوسا	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٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فریاد

مریم
رمضانی

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهام)	حداقل سفارش انباشته (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	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	تتوسا	فرا بورس - پایه	۵۵۵,۰۴۳	۳۷,۷۵۳	%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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	%۱
۱۳	سدبیر	فرا بورس - بازار دوم	۴۰۶,۸۴۳	۲۰,۳۴۳	%۲.۷۵

۵- حاضرین مجمع:

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

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اوردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی



تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۱۶۸۵۸۱۲

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 ۱۲:۰۰ 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 فرشاه	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 فرشاه
مریم
رمضانی