

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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 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 هیات 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.

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رضانی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر پارامتر نماد "هامون" 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 (چفیر)، شرکت آلومراد (فمراد)، شرکت آلومتک (فالوم)، شرکت ایتالران (کایتا)، شرکت ایران مریوس (نمرینو)، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (تتوسا)، شرکت نخرسی 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 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	چفیر	بازار بورس	۸۷۸,۰۰۰	۹۸,۵۰۰	۲.۷۵٪
۴	نمرینو	بازار بورس	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	۲.۷۵٪
۵	فالوم	فرا بورس - بازار دوم	۹,۶۹۳,۵۷۷	۴۸۶,۶۷۹	۳٪
۶	فمراد	فرا بورس - پایه	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	۲.۵٪
۷	کایتا	بازار بورس	۳۷۳,۸۱۴	۱۸,۶۹۱	۴٪
۸	تتوسا	فرا بورس - پایه	۴۹۶,۱۵۶	۲۴,۸۰۸	۴٪
۹	نخریس	بازار فرا بورس	۶۹۴,۸۰۶	۳۴,۷۴۱	۳٪
۱۰	وایرا	فرا بورس - پایه	۱,۹۹۶,۳۳۱	۹۹,۸۱۷	۴٪
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	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	۳٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

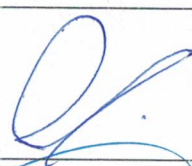
ناظرین مجمع:

رضا
موری

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	۳۳۲۰۶	۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	سیدعلی محمد نجفی فراراه	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
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراراه