

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 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 ۲۳ 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 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:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد "آبی" و 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴-تغییر پارامتر نمادهای "فالوم، سدبیر، نخریس، کایتا، ثتوسا، وایرا" 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 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 درآمدثابت (آبی)، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)

جدول قدیمی:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه (سهیم)	حداقل سفارش انباشته (سهیم)	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	نمرینو	بازار بورس	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	۲.۷۵٪
۵	فالوم	فرابورس - بازار دوم	۹,۶۹۳,۵۷۷	۴۸۶,۶۷۹	۳٪
۶	فمراد	فرابورس - پایه	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	۲.۵٪
۷	کایتا	بازار بورس	۳۷۳,۸۱۴	۱۸,۶۹۱	۴٪
۸	ثتوسا	فرابورس - پایه	۴۹۶,۱۵۶	۲۴,۸۰۸	۴٪
۹	نخریس	بازار فرابورس	۶۹۴,۸۰۶	۳۴,۷۴۱	۳٪
۱۰	وایرا	فرابورس - پایه	۱,۹۹۶,۳۳۱	۹۹,۸۱۷	۴٪
۱۱	هامون	بازار فرابورس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۳٪
۱۲	آبی	بازار فرابورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۳	سدبیر	فرابورس - بازار دوم	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	۳٪

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه
برکات‌پور

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات (روزانه (سهم))	حداقل سفارش (انباشته (سهم))	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	چفیبز	بازار بورس	۸۷۸,۰۰۰	۹۸,۵۰۰	۲.۷۵٪
۴	نمرینو	بازار بورس	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	۲.۷۵٪
۵	فالوم	فرابورس - بازار دوم	۹,۶۹۳,۵۷۷	۴۸۶,۶۷۹	۳٪
۶	فمراد	فرابورس - پایه	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	۲.۵٪
۷	کاپتا	بازار بورس	۳۷۳,۸۱۴	۱۸,۶۹۱	۴٪
۸	ثتوسا	فرابورس - پایه	۴۹۶,۱۵۶	۲۴,۸۰۸	۴٪
۹	نخریس	بازار فرابورس	۶۹۴,۸۰۶	۳۴,۷۴۱	۳٪
۱۰	وایرا	فرابورس - پایه	۱,۹۹۶,۳۳۱	۹۹,۸۱۷	۴٪
۱۱	هامون	بازار فرابورس	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۳٪
۱۲	آبی	بازار فرابورس	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱٪
۱۳	سدبیر	فرابورس - بازار دوم	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	۳٪

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 فرانشاه

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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.

دبیر مجمع:

سید محمود
یاسینی اردکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی