

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 ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 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 افزودن نماد "نور" به موارد تحت بازارگردانی 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:

۴-۱- افزودن نماد "نور" به موارد تحت بازارگردانی و تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه 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 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)، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برق خورشیدی (نور)

جدول قدیمی:

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	چفیر	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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱%
۱۳	سدبیر	فرابورس - بازار دوم	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	۳%

دبیر مجمع:

مسید محمود
یاسینی ارشکانی

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

مریم
رمضانی

رئیس مجمع:

مسید علی محمد
نجفی فراشاه

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	چفیر	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	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	%۱
۱۳	سدبیر	فرابورس - بازار دوم	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	%۳
۱۴	نور	بورس انرژی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	%۴

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:

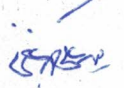
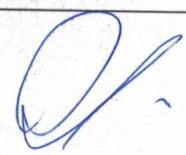
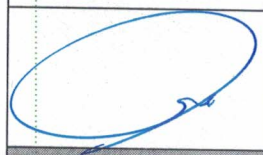
رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ 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

ناظرین مجمع:

رضا
سوری

رئیس مجمع:

سید علی محمد
نجفی فراشاه

مریم
رمضانی