



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران

به شماره ثبت ۳۳۹۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶

الف- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران به شماره ۱۱۲۵۸ نزد سازمان و شماره ۳۳۹۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶، ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۹۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حسابرسان و نماینده متولی تشکیل شد.

ب- انتخاب هیأت رییس: پس از احراز رسمیت جلسه، به استناد ماده ۲۸ اساسنامه و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱) رییس مجمع: سید مجتبی فهمیم هاشمی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
 ۲) ناظر اول: منیر صعودی به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نیکی
 ۳) ناظر دوم: خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 ۴) دبیر مجمع: سعید کاشی زنوزی

ج- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمودند:

۱. تغییر هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها (بند ۸-۳-امیدنامه)؛
 ۲. اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۴۳/۲۰/۱۲ (بند ۲-۳-امیدنامه)
 د- مصوبات- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱-۱ بند جدید:

پس از افزایش هزینه نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری توسط شرکت رایان هم افزا در سال ۱۳۹۸، اصلاح هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تغییر کرد:

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها مطابق هزینه های تعیین شده توسط کانون مربوطه می باشد
این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۱۲۵۸/۱۱/۳۰ می باشد
۱-۲ بند قدیم:
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

۲- به استناد مصوبه ی شماره ی ۶۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ هیات مدیره ی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های سرمایه گذاری در "سهام و "مختلط" مجاز هستند حداکثر ۱۰٪ از ارزش کل دارایی های صندوق را در بازار پایه فرابورس ایران سرمایه گذاری کنند.

۵- وکالت در ثبت- مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنوزی

امضای ناظر دوم
خاطره پهلوان

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سید مجتبی فهمیم هاشمی



و-دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران بدین شرح است:

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 مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	سید مجتبی فهمیم هاشمی	۱۶۰۰	۸۰		
۲	شرکت سرمایه‌گذار نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	منیر صعودی	۲۰۰	۱۰		
جمع							۹۰	

ی- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۲/۹۱۴۹۵ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ مدد است نظارت و تمهیدات مالی میباشد

امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنوزی

امضای ناظر دوم
خاطره پهلوان

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سید مجتبی فهمیم هاشمی