



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

به شماره ثبت ۳۳۹۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶

الف- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران به شماره ۱۱۲۵۸ نزد سازمان و شماره ۳۳۹۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶، ساعت ۱۴:۳۰ شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۹۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان، حسابرس 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: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- ۲) ناظر اول: جناب آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- ۳) ناظر دوم: جناب آقای سیروس ایوبی به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نیکی
- ۴) دبیر مجمع: جناب آقای محمد آزاد

ج- دستور جلسه:

- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها،
- تغییر رکن متولی،
- سایر؛

د- مصوبات:

بر اساس مفاد ۸-۳ امیدنامه، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه به شرح ذیل تغییر یافت.

- قبل از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارایه مدارک مثبت			
۱	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال به عنوان بخش ثابت سالانه	
۲	۶,۰۰۰	ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال	
۳	۱,۰۰۰	ریال بابت هر صدور یا ابطال	
۴	ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها:		
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳
		بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۱

امضای دبیر مجمع
محمد آزاد

امضای ناظر دوم
سیروس ایوبی

امضای ناظر اول
مهدی اسلامی بیدگلی

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی



- بعد از تغییرات:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارایه مدارک مثبته			
۱	۴۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه		
۲	۹۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال		
۳	۲۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال		
۴	ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها :		
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰
	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳
		بالای ۵۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۱

متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی" به "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" تغییر یافت.

ه- وکالت در ثبت- مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

و-دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران نیکی 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	مهدی کاشی زنوزی	۱۶۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گستر نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۳۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیروس ایوبی	۲۰۰	۱۰	
	جمع				۱۸۰۰	۹۰	-

ی- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

محمد آزاد

امضای ناظر دولت

سیروس ایوبی

امضای ناظر اول

مهدی اسلامی بیدگلی

امضای رئیس مجمع

مهدی کاشی زنوزی