



به نام خدا

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک

به شماره ثبت ۱۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک، ساعت ۸:۰۰ شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات رییس- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای علی رحمانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر  
 ۲- ناظر اول: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گستر نیکی  
 ۳- ناظر دوم: جناب آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی  
 ۴- دبیر مجمع: جناب آقای آرش فرهادی

ب- دستور جلسه:

- افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن (بند ۸-۳-امیدنامه)؛
- افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق (بند ۸-۳-امیدنامه).

ج- مصوبات- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- تغییرات در امیدنامه صندوق، به شرح بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

- ۱-۱- حداکثر هزینه برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت؛
- ۲-۱- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد.

د- وکالت در ثبت- مجمع به آقای آرش فرهادی وکیل پایه یک دادگستری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک 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	علی رحمانی	۲۵۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گستر نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی	۷۵۰۰	۷۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضای دبیر مجمع  
آرش فرهادی

امضای ناظر دوم  
حسین پارسا سرشت

امضای ناظر اول  
سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی

امضای رئیس مجمع  
علی رحمانی