



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیک

به شماره ثبت ۱۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیک، 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:

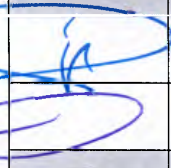
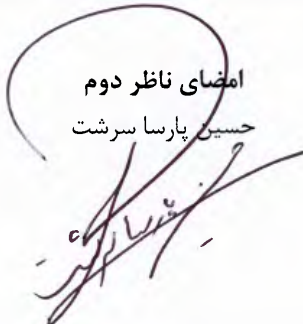
- ۱- رییس مجمع: جناب آقای علی رحمانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیک گستر
- ۲- ناظر اول: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نیک
- ۳- ناظر دوم: جناب آقای حسین پارسا سرشت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای آرش فرهادی

ب- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق و تصویب صورت‌های مالی
- انتخاب ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار (بند ۱۱ امیدنامه).

ج- مصوبات- پس از قرائت گزارش مدیر در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی‌های صندوق و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ۲- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- ۳- مؤسسه حسابرسی شهود امین، به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید؛
- ۴- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- د- وکالت در ثبت- مجمع به آقای آرش فرهادی وکیل پایه یک دادگستری وکالت با حق توکیل به غیر 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 سرمایه نیک 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 نیک گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	علی رحمانی	۲۵۰۰	۲۵		
۲	شرکت سرمایه گستر نیک (سهامی خاص)	۴۹۱۲۲۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی	۷۵۰۰	۷۵		
جمع							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