

نیما گریاسی ور

به نام خدا

صورت جلسه مجمع موسس

صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی، در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (مدیر صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی) واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، ساختمان نیکی، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: جناب آقای علی رحمانی با کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۲۳۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)

۲- ناظرین مجمع: جناب آقای ابراهیم ابراهیمی با کد ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ به نمایندگی از گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص)

جناب آقای حسین پارسا سرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

۳- منشی مجمع: جناب آقای آرش فرهادی با کد ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱

دستور جلسه:

• دستور جلسه مجمع آن چنان که در دعوت نامه اعلام شده است به شرح زیر قرائت شد:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیننامه؛
- ۳- تعیین روزنامه انتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۲۷۸ مورخ ۸/۴/۹۴ مدیر عامل میباشد

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ به عنوان مدیر صندوق؛

امضای منشی مجمع
آقای آرش فرهادی

امضای ناظر ۳ مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

امضای ناظر ۱ مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی

امضای رئیس مجمع
آقای علی رحمانی

ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به عنوان متولی صندوق؛

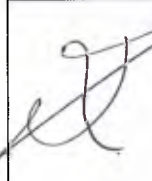
ج- مؤسسه حسابرسی شهود امین به شماره ثبت ۱۹۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس صندوق؛
د- شرکت کارگزاری سهام گستران شرق به شماره ثبت ۲۲۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰ به عنوان مدیر ثبت صندوق؛
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای علی رحمانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۹:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

• اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص)	۳۹۷۳۷۰	۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸	ابراهیم ابراهیمی	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹۹	علی رحمانی	۵۰۰	۵	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	-

امضای مهندس مجمع
آقای آرش فرهادی

امضای ناظر ۲ مجمع
آقای حسین پارسا سرشت

امضای ناظر ۱ مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی

امضای رئیس مجمع
آقای علی رحمانی

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲۰۱۴۷۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
مدیر ثبت، فنکاران و برندهای مالی مشاوران