



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۶۷۹۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای رحمانی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۰۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۸:۳۰ "صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر تعریف روزهای کاری صندوق به شرح زیر، مندرج در بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه:

"منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است."

۲- اضافه شدن ماده زیر طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به مواد اساسنامه صندوق:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.

رئیس اداره امور نهادهای مالی
رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی

به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی، ساعت ۸:۳۰ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ 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: سرکار خانم زینب کراچیان ثانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر نیکی

۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهباری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم حکمت

ب- دستور جلسه:

ب-۱) تغییر تعریف روزهای کاری

ب-۲) اضافه نمودن ماده ای به سایر موارد در اساسنامه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

ج- مصوبات-پس از بحث و بررسی حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

ج-۱- تغییر بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه (تعریف روزهای کاری)

بند فعلی: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بند جدید: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به استثنای روزهای پنج شنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

ج-۲- در بخش سایر موارد در اساسنامه ماده ۷۰ طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ و به شرح ذیل اضافه گردید:

" صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد."

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 صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی به شرح جدول زیر 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 سرمایه گستر نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	زینب کراچیان ثانی	۷۵۰۰	۷۵	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

و- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت ۸:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهباری

امضای ناظر اول

زینب کراچیان ثانی

امضای رئیس مجمع

علی رحمانی



شرکت سهامی خاص سرمایه‌گذاری نیکی

شماره ثبت: ۴۹۱۲۷۲

لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

ساعت ۰۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		امضا
	نام	نام خانوادگی	
۱	علی	رحمانی	
۲	سید مجتبی	فهییم هاشمی	
۳	زینب	کراچیان ثانی	
۴	فاطمه	گنجی مهیاری	
۵	حسن	روح افشاری	
۶	هانیه	حکمت	

این پوست مربوط به نامه شماره مورخ
۱۳۹۷/۴/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد