

به نام خدا

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک

به شماره ثبت ۱۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

الف- تشکیل جلسه: مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک به شماره ۱۱۴۲۰ نزد سازمان و شماره ۳۷۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱، ساعت ۹:۰۰ دو شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده سازمان، حسابرس و نماینده متولی تشکیل شد.

ب- انتخاب هیأت ریسه: پس از احراز رسمیت جلسه، به استناد ماده ۲۸ اساسنامه و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱) ریسه مجمع: سید مجتبی فهیم هاشمی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیک گستر
- ۲) ناظر اول: علی رحمانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گستر نیک
- ۳) ناظر دوم: فاطمه گنجی مهبیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴) دبیر مجمع: هانیه حکمت

ج- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمودند:

• تمدید مدت فعالیت صندوق

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

• مطابق مجوز سبا به شماره ی ۱۲۱/۷۲۲۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تمدید شد.

ه- وکالت در ثبت- مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی 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.

و- 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 نیک گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	سید مجتبی فهیم هاشمی	۲,۵۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گستر نیک (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	علی رحمانی	۷,۵۰۰	۷۵	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	-

ی- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول

علی رحمانی

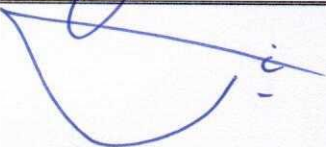
امضای رئیس مجمع

سید مجتبی فهیم هاشمی

لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

ساعت ۰۹:۰۰ صبح دوشنبه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		امضا
	نام	نام خانوادگی	
۱	مهدی	کاشی زنوزی	
۲	سید مجتبی	فهمیم هاشمی	
۳	علی	رحمانی	
۴	فاطمه	گنجی مهیاری	
۵	حسن	روح افشاری	
۶	هانیه	حکمت	