



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران

شماره ثبت: ۳۳۹۸۳

شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۲۵۸

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران

به شماره ثبت ۳۳۹۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۹۵۱۶

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران، ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ 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: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام گستران شرق مشهد
- ۳- ناظر دوم: جناب آقای محمدرضا داودی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای آرش فرهادی

ب- دستور جلسه:

تصمیم‌گیری برای تغییر در امیدنامه به شرح ذیل:

- حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق (بند ۸-۴ امیدنامه)؛
- سرمایه‌گذاری صندوق در "گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس" (بند ۲-۲ 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- کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه حذف شد؛

۱-۲- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری (بند ۲-۲) صندوق یک بند به شرح ذیل اضافه می‌گردد:

سرمایه‌گذاری در "گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس" با رعایت ترکیب دارایی صندوق تا حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌ها و صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی آن؛

امضای دبیر مجمع
آرش فرهادی

امضای ناظر دوم
محمدرضا داودی

امضای ناظر اول
مهدی کاشی زنوزی

امضای رئیس مجمع

علی رحمانی



۱-۳- حداکثر هزینه برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت؛

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 سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد 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	۱۶۰۰	۸۰		
۲	شرکت کارگزاری سهام گستران شرق (سهامی خاص)	۲۲۵۸۵	۱۰۳۸۰۳۸۰۶۱۰	مهدی کاشی زنوزی	۴۰۰	۲۰		
جمع							۱۰۰	-

و- خاتمه مجمع - مجمع رأس ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع
آرش فرهادی

امضای ناظر دوم
محمدرضا داودی

امضای ناظر اول
مهدی کاشی زنوزی

امضای رئیس مجمع
علی رحمانی