

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
به شماره ثبت ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴
شماره ثبت ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت صندوق بازارگردانی رایا نیکان واقع در تهران - خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا پلاک ۳۱۱ واحد ۴ طبقه دوم شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

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

۱- رئیس مجمع: سید علی تقوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه رایا)

۲- ناظر اول مجمع: پروانه داودوندی (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: امان اله اسمعیلی آفتابدري (نماینده گروه مالی رایا نیکان)

۴- دبیر مجمع: مهدیه صامی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان شامل موارد زیر است:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق

۲- تغییر در هزینه ارکان صندوق

۳- سایر موارد؛

ب- مصوبات:

تغییرات امیدنامه در رابطه با نماد غزر (نماد موضوع بازارگردانی):

✓ دامنه مظنه از ۳ درصد به ۲.۲۵ درصد تغییر یافت.

✓ حداقل معاملات روزانه از ۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم به ۳,۱۱۵,۲۰۰ سهم تغییر یافت.

دبیر مجمع
مهدیه صامی

ناظر ۲
امان اله اسمعیلی آفتابدري

ناظر ۱
پروانه داودوندی

رئیس مجمع:
سید علی تقوی

✓ حداقل سفارش انباشته از ۱۲۵,۰۰۰ سفارش به ۱۵۵,۷۶۰ سفارش تغییر یافت. دوره زمانی بازارگردانی حداقل ۶ ماه تعیین شد.

۲- کارمزد متولی سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که از حداقل ۴۰۰ میلیون ریال به حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و از حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال به حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی به شرح جدول زیر است.

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	شرکت سرمایه گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	سید علی تقوی	۳۲,۵۰۰	۹۲,۸	
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	امان اله اسمعیلی آفتابدري	۲,۵۰۰	۷,۲	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
مهديه صامی

ناظر ۲
امان اله اسمعیلی آفتابدري

ناظر ۱
پروانه داودوندی

رئیس مجمع:
سید علی تقوی