

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸، رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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: علی قاسم نژاد (نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه رایا)

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

۳- ناظر دوم مجمع: امان اله اسمعیلی آفتابدری (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 هزینه نرم افزار صندوق

۲- ب- مصوبات:

هزینه نرم افزار سال گذشته سالانه مبلغ ۱۲۵۰ میلیون ریال و هزینه متغیر به ازای هر نماد ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.

برای سال جدید هزینه ثابت سالانه صندوق به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال و هزینه متغیر سالانه به ازای هر NAV (نماد) ۱۹۰ میلیون ریال به تصویب مجمع رسید.

دبیر مجمع
مهدیه صامی

ناظر ۲
امان اله اسمعیلی آفتابدری

ناظر ۱
پروانه داودوندی

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد

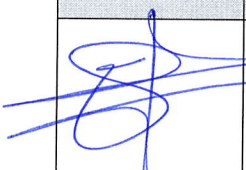
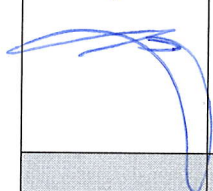
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان به شرح جدول زیر است.

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای علی قاسم نژاد وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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 سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	علی قاسم نژاد	۳۲,۵۰۰	۹۲.۸	
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	امان اله اسمعیلی آفتاب‌دري	۲,۵۰۰	۷.۲	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مهديه صامي

ناظر ۲
امان اله اسمعیلی آفتاب‌دري

ناظر ۱
پروانه داودوندی

رئیس مجمع:
علی قاسم نژاد

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

