



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

بسمه تعالی

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

الف - انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

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

۲- ناظر اول مجمع: آقای امان اله اسمعیلی آفتابدری (نماینده گروه مالی رایا نیکان)

۳- ناظر دوم مجمع: خانم پروانه داودوندی (نماینده متولی)

۴- دبیر مجمع: خانم مهدیه صامی

ب) دستور جلسه:

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

۱- تصویب حق الزحمه حسابرس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۲- سایر موارد در اختیار مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
مهدیه صامی

ناظر ۲
پروانه داودوندی

ناظر ۱
امان اله اسمعیلی آفتابدری

رئیس مجمع:
سید علی تقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir
info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

ب- مصوبات:

✓ حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۵۰ میلیون ریال تعیین گردید. حق الزحمه حسابرس برای سال مالی قبل ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان 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 سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	سید علی تقوی	۳۲,۵۰۰	۹۲.۸	
۲	شرکت گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	امان اله اسمعیلی آفتاب‌داری	۲,۵۰۰	۷.۲	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع با حق توکیل به غیر به آقای امان اله اسمعیلی آفتاب‌داری 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. جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
مهديه صامی

ناظر ۲
پروانه دلووندی

ناظر ۱
امان اله اسمعیلی آفتاب‌داری

رئیس مجمع:
سید علی تقوی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
وبسایت: www.rayafund.ir
ایمیل: info@raya-fund.com

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴