



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 ۱۰:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت 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 آفتابدري ( 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- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۲- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین رکن حسابرس صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع  
مهدیه صامی

ناظر ۲  
پروانه داودوندی

ناظر ۱  
امان اله اسمعیلی آفتابدري

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

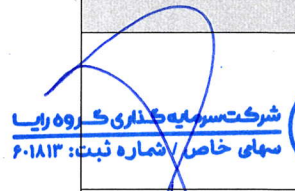
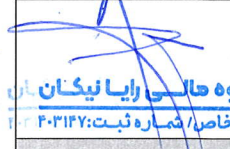
## ب- مصوبات:

✓ صورت‌های مالی صندوق مشتمل بر صورت خالص دارایی‌ها، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به همراه یادداشت‌های توضیحی مربوطه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

✓ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.

✓ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

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                     | <br>شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا<br>سهای خاص / شماره ثبت: ۶۰۱۸۱۳ |
| ۲    | شرکت گروه مالی رایا نیکان          | ۴۰۳۱۴۷    | ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ | امان اله اسمعیلی<br>آفتاب‌داری | ۲,۵۰۰                         | ۷.۲                      | <br>گروه مالی رایا نیکان<br>سهای خاص / شماره ثبت: ۴۰۳۱۴۷       |
|      | 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.

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع  
مهديه صامی

ناظر ۲

پروانه داودوندی

ناظر ۱

امان اله اسمعیلی آفتاب‌داری

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