



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایا نیکان و شرکت سرمایه گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایا نیکان تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري با شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایا نیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای سجاد میرزائی سوينی با شماره ملی ۱۶۴۰۰۴۵۴۸۱ نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدرضا معادی خواه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ به نمایندگی از گروه مالی رایا نیکان ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمدرضا داودی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق
- سایر موارد

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع  
محمدرضا داودی

ناظر ۲  
محمدرضا معادی خواه

ناظر ۱  
سجاد میرزائی سوينی

رئیس مجمع  
امان اله اسمعیلی آفتابدري

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)  
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان

#### ۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید و کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.
- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.
- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس صندوق مجدداً برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۴ انتخاب گردید.

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

| ردیف | دارنده واحدهای ممتاز        | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده                        | تعداد واحد | درصد از کل | محل امضاء                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا | ۶۰۱۸۱۳    | ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ | خانم فرشته فلاح<br>اقبال پور       | ۱۷,۱۵۰     | ۴۹         | <br>شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا<br>سهای خاص / شماره ثبت: ۶۰۱۸۱۳ |
| ۲    | شرکت گروه مالی رایا نیکان   | ۴۰۳۱۴۷    | ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ | آقای محمدرضا<br>معادی خواه         | ۱۷,۵۰۰     | ۵۰         | <br>گروه مالی رایا نیکان<br>سهای خاص / شماره ثبت: ۴۰۳۱۴۷        |
| ۳    | شرکت سبذگردان رایا نیکان    | ۶۳۷۲۳۳    | ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ | آقای امان اله<br>اسمعیلی آفتابدیری | ۳۵۰        | ۱          | <br>شرکت سبذگردان رایا نیکان<br>سهای خاص / شماره ثبت: ۶۳۷۲۳۳    |
|      | جمع کل                      |           |             |                                    | ۳۵,۰۰۰     | ۱۰۰        |                                                                                                                                                    |

مجمع صندوق به جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدیری به شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ و کالت 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

دبیر مجمع  
محمدرضا داودی

ناظر  
محمدرضا معادی خواه

ناظر  
سجاد میرزائی سونی

رئیس مجمع  
امان اله اسمعیلی آفتابدیری

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