



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایا نیکان و شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا و شرکت سبذگردان رایا نیکان به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای اصغر پاکطینت به کد ملی ۰۴۹۱۲۰۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت گروه مالی رایا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای اسدپور کفاش به کد ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ به عنوان دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم هدیه حیدری شال به کد ملی ۱۶۳۰۲۴۴۸۶۴ نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به کد ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت سبذگردان رایا نیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان مدیر و دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق؛
- سایر موارد.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایا نیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

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

ناظر ۲
هدیه حیدری شال

تلفن:
وبسایت:
ایمیل:

ناظر ۱
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
اصغر پاکطینت

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



۴- مصوبات:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت گردید و کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. صورت‌های مالی صندوق و گزارش حسابرس در خصوص آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ قرائت و تصویب گردید.
۳. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس صندوق مجدداً برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
۴. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق بررسی و برای درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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 گروه مالی رایا نیکان	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	آقای اصغر پاک‌طینت	۱۷,۵۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری گروه رایا	۶۰۱۸۱۳	۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰	آقای علیرضا اسدپور کفاش	۱۷,۱۵۰	۴۹	
۳	شرکت سیدگردان رایا نیکان	۶۳۷۲۳۳	۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵	خانم فرشته فلاح اقبال‌پور	۳۵۰	۱	
	جمع کل				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به سرکار خانم فرشته فلاح اقبال‌پور به شماره ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ و کالت و با حق توکل به غیر 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. با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان



شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

ناظر:

هدیه حیدری شال

ناظر:
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
اصغر پاک‌طینت

دبیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
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
میرداماد پلاک ۳۱۱ ساختمان رسا طبقه ۲ واحد ۴ / کدپستی: ۱۹۶۹۶۳۳۹۱۴ ایمیل: