

# متولی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپرآشنا

## الف) مشخصات کلی شرکت

نام شرکت: مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۰/۰۳/۱۱

شماره ثبت: ۴۰۵۷۰۶

محل ثبت: تهران

شماره تماس: ۸۸۳۶۸۷۷۵

شماره نمابر: ۸۸۳۶۷۲۸۸

## ب) تاریخچه و موضوع فعالیت و مجوزها و مشخصات شرکت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ با شماره ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک ۵۸ واقع است.

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه و با توجه به مجوزهای دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

### ۱) خدمات مشاور سرمایه‌گذاری

- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار
- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛
- مشاوره در زمینه ی مدیریت ریسک؛
- مشاوره در زمینه ی ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛
- مشاوره در زمینه ی طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛
- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت؛

### ۲) خدمات مشاور عرضه

- ارائه مشاوره در زمینه عرضه سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده خاص و سایر اوراق پذیرفته شده در بورس

- تهیه یا ارائه مشاوره در زمینه تهیه برنامه کسب و کار
- تهیه یا ارائه مشاوره در زمینه تهیه گزارش‌های توجیهی
- ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب
- انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار
- تبدیل و یا تأسیس شرکت‌های سهامی عام

### ۳) خدمات مشاور پذیرش

- ارائه مشاوره در زمینه پذیرش سهام، اوراق مشارکت، صکوک و گواهی سپرده شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و نمایندگی قانونی ناشران اوراق بهادار نزد بورس اوراق بهادار
- ارائه مشاوره در زمینه پذیرش سهام، اوراق مشارکت، صکوک و گواهی سپرده شرکت‌ها در فرابورس و نمایندگی قانونی ناشران اوراق بهادار نزد فرابورس

### ۴) خدمات سبدگردانی

شرکت در آبان ماه ۱۳۹۲، مجوز فعالیت سبدگردانی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است. بر این اساس مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی به فعالیت‌های شرکت اضافه شده است.

### ۵) آموزش و انتشارات

شرکت در آذر ماه ۱۳۹۱، موافقت اصولی برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی و انتشار نشریه‌های آموزشی، تحلیلی، علمی و پژوهشی در حوزه بازار سرمایه را اخذ نمود و این حوزه به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه اضافه گردید. در راستای این امر شرکت با دریافت مجوز شماره ۲۱۰/۷۷۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ دوره آموزش تکنوفاندمنتال سطح ۱ و تکنیکال سطح حرفه‌ای را به مدت ۴۴ ساعت و مجوز شماره ۲۱۲/۶۱۷ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ دوره آموزشی تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه را به مدت ۱۲ ساعت برگزار نمود. ضمناً شرکت مجوز انتشار یک مجله تخصصی با عنوان " مشاوره و سرمایه‌گذاری " را از وزارت ارشاد در ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ اخذ نموده است و زمینه انتشار آن در سال ۱۳۹۵ فراهم می‌شود.

### ۶) موضوع فعالیت فرعی:

- نظارت بر اجرای طرح‌ها و مصرف منابع؛
- مدیریت پروژه (شامل تهیه مطالعات امکان‌سنجی، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش)؛
- مدیریت برنامه‌ریزی (شامل مدیریت با برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی سازمانی و مدیریت مبتنی بر هدف)؛
- مدیریت نیروی انسانی (شامل تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی، ساختار سازمانی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، طرح‌ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی، نیازسنجی آموزش، طبقه‌بندی مشاغل، سیستم حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان و آیین‌نامه‌های انضباطی)؛

- مدیریت مالی (شامل خدمات حسابداری، سیستم‌های مالی، حسابداری بازرگانی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، طراحی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره مالی و مالیاتی)
  - مدیریت بازرگانی (شامل مذاکره و عقد قرارداد، سیستم مدیریت صادرات و واردات، سیستم بازاریابی، سیستم مدیریت امور گمرکی، سیستم مدیریت حمل و نقل)
- شرکت از آغاز فعالیت تا کنون موفق به اخذ مجوزهای ذیل از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است.

#### مجوزهای فعالیت

مدت اعتبار	آخرین تمدید	صدور اولیه	مجوز
۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	مشاور سرمایه‌گذاری
۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	مشاور پذیرش
۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	مشاور عرضه
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	-	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	سبد گردانی
۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	آموزش

#### مشخصات کلی

نام	سرمایه ثبت شده (ریال)	سرمایه پرداخت شده (ریال)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

#### مشخصات اعضای هیأت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از
۱	علی رحمانی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	-
۲	سید مجتبی فهمیم هاشمی	رئیس هیأت مدیره	-
۳	مسعود قبولی خوشرو	عضو هیأت مدیره	-

مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای ۵ درصد)

درصد مالکیت	نام	ردیف
۵۱	شرکت آتیه همکاران نیکی	۱
۳۵	علی رحمانی	۲
۱۴	سید مجتبی فهمیم هاشمی	۵

ج) جدول ترکیب دارایی ها و ساختار مالی : (به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

نسبت های مالی						
نسبت جاری	نسبت بدهی	بدهی جاری به کل بدهی	دارایی ثابت به کل دارایی	ROE	ROA	سرمایه در گردش خالص (میلیون ریال)
۰,۶۳	۰,۵۳	۰,۷۹	۰,۶۵	-	-	-۱۱,۸۰۵

تاریخ آخرین صورتهای مالی	دارایی ها (میلیون ریال)		بدهی ها (میلیون ریال)		سرمایه (میلیون ریال)		حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)
	جاری	بلند مدت	جاری	بلند مدت	ثابت شده	پرداخت شده	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۵۸۰	۵۶,۵۵۹	۳۲,۳۸۵	۸,۵۹۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۶

د) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی و مدارک حرفه‌ای و میانگین سنی کارکنان: (به

تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰)

ردیف	نوع مدرک حرفه‌ای / نوع مدرک تحصیلی	تعداد (نفر)	اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار	تحلیل‌گری بورس اوراق بهادار	مدارک * سایر	بدون مدرک حرفه‌ای	جمع مدارک حرفه‌ای
۱	دکتری	۱	۱	۱	۲	-	۴
۲	دانشجوی دکتری	۲	۲	۱	۲	-	۵
۳	فوق لیسانس	۱۶	۷	۲	۱۰	-	۱۹
۴	لیسانس و سایر	۹	-	-	-	-	-

بازه سنی کارکنان	تعداد
تا سن ۳۰ سال	۱۱
از ۳۰ تا ۴۰ سال	۱۱
بیش از ۴۰ سال	۶
میانگین سنی	۳۵