



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ در محل تهران خیابان بخارست خیابان پانزدهم پلاک ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی
آقای محمد تکبیری
آقای امیر مهدی صبا
محمد نیکوپور

رئیس مجمع
نماینده متولی/ناظر اول
دارنده واحدهای ممتاز/ناظر دوم
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۵، پلاک ۱۴

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کتر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن چندین نماد به موضوع بازارگردانی

۴- تصمیمات مجمع :

۱- حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت .

۲- با توجه به ابلاغیه ۱۲۰۳۰۰۷۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات صندوق و بورس مربوطه نمادهای زیر به موضوع عملیات بازارگردانی صندوق اضافه می گردد و یا تعهدات قبلی بروز می گردد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	محصولات کاغذی لطیف	لطیف	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۳
۲	گاز لوله	پلوله	۱۰,۳۵۰	۲۰۷,۰۰۰	٪۲

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت . مجمع آقای محمدعلی میرزایی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات

مجمع انتخاب نمود

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	اعضاء
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمين	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	محمدعلی میرزا کوچک شیرازی	۴۵,۶۹۶	٪۵۱	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۰۰۵۹۵۰۶۵۹۸	امیر مهدی صبا تامين	۴۳,۰۰۸	٪۴۸	عضو هیئت مدیره
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۳۷	علی مهدی پارسا	۸۹۶		عضو هیئت مدیره



آدرس : میدان کورآنتین، خیابان احمد قسیر، خیابان ۱۵، پلاک ۱۴

فکس : ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن : ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک : Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی : sngt.sababroker.com