

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد سازمان 11615

1- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین ثبت شده به شماره 45922 و شناسه ملی 14007954267 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره 11615 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در محل تهران خیابان بخارست خیابان پانزدهم پلاک 14 تشکیل گردید.

2- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 23 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سید محمد جواد میرطاهر
آقای محمد تکبیری
آقای علی رضا بنی اسدی
آقای محمد نیکوپور

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

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

3- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

1- افزایش سقف هزینه نرم افزار

2- افزودن عبارت " انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا 20 درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است " و " سرمایه گذاری منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد" به بند 2 (اهداف و استراتژی های صندوق) امید نامه صندوق

3- سایر موارد

4 - تصمیمات مجمع :

1- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء ، طبق ارائه پیش فاکتور از سه شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، پردازش اطلاعات مالی مبنا و گروه رایانه تدبیر پرداز (پیوست صورتجلسه) و با توجه به احتمال اضافه شدن نماد های جدید به موضوع بازارگردانی، با افزایش هزینه نرم افزار از سقف مبلغ 2,500,000,000 ریال به 35.000.000.000 ریال موافقت نمودند.

2- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء ، طبق اطلاعیه شماره 1220209 مورخ 1400/11/12 سازمان بورس و اوراق بهادار با افزودن عبارت " انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا 20 درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است" به بند 2 (اهداف و استراتژی های صندوق) امید نامه صندوق، موافقت نمودند.

3- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء ، طبق اطلاعیه شماره 1220218 مورخ 1400/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار با افزودن عبارت " سرمایه گذاری منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد" به بند 2 (اهداف و استراتژی های صندوق) امید نامه صندوق، موافقت نمودند.

جلسه در ساعت 15 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	امضاء
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	147980	10101908370	سید محمد جواد میرطاهر	45.696	51%	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	214880	0080232914	علی رضا بنی اسدی	43.008	48%	
شرکت کارگزاری صبا تامین	112281	10101559627	احمد خلیج	896	1%	

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع