



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۹۲۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شماره: ۱۴۰۰/۸۱۲

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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در محل تهران خیابان بخارست خیابان پانزدهم پلاک ۱۴ 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 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



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

سبا گستر نفت و گاز تین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- افزایش سقف هزینه نرم افزار

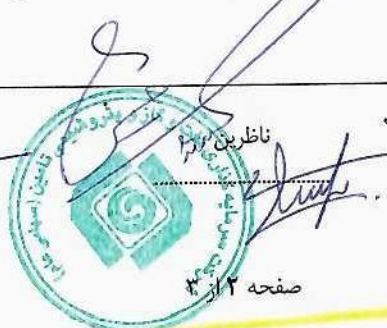
۲- افزودن عبارت "انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است" و "سرمایه‌گذاری منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد" به بند ۲ (اهداف و استراتژی‌های صندوق) امید نامه صندوق

۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

۱- 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 نماد‌های جدید به موضوع بازارگردانی، با افزایش هزینه نرم افزار از سقف مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمودند.

۲- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء، طبق اطلاعیه شماره ۱۲۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با افزودن عبارت "انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است" به بند ۲ (اهداف و استراتژی‌های صندوق) امید نامه صندوق، موافقت نمودند.



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکتر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۱۳۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

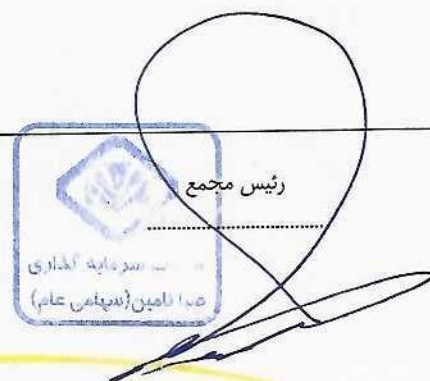
شماره: ۱۴۰۰/۸۱۲

پیوست:

۳- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء، طبق اطلاعیه شماره ۱۲۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با افزودن عبارت "سرمایه‌گذاری منابع مازاد مربوطه تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۲ (اهداف و استراتژی های صندوق) امید نامه صندوق، موافقت نمودند.

جلسه در ساعت ۱۵ 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	۱۴۷۹۸۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	سید محمد جواد میرطاهر	۴۵,۶۹۶	۵۱٪	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴	علی رضا بنی اسدی	۴۳,۰۰۸	۴۸٪	
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	احمد خلیج	۸۹۶	۱٪	



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



قبولی سمت متولی

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)، متولی صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به شماره ثبت ۴۵۹۲۲ نزد مرجع ثبت

شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع

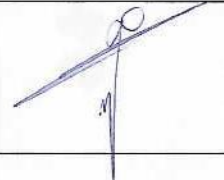
ساعت ۱۴:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و

مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و

همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	امیرحسین نریمانی	مدیر عامل		
۲	محمد صابر	عضو هیئت مدیره		



شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
تاپیکو

تاریخ

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شماره: ۱۷۵۲۴

پیوست: ندارد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

موضوع: معرفی نماینده جهت حضور در جلسه مجمع

با سلام

عطف به دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مبنی بر تشکیل جلسه مجمع آن صندوق بدینوسیله آقای علیرضا بنی اسدی به شماره ملی ۰۰۸۰۲۳۲۹۱۴ به عنوان نماینده این شرکت معرفی می‌گردند تا نسبت به موارد مطروحه در جلسه اتخاذ تصمیم نمایند.

✓ روزمجمع: دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

✓ ساعت مجمع: ۱۴

✓ محل مجمع: تهران- خیابان بخارست، خیابان احمدیان پلاک ۱۴

✓ دستور جلسه: افزایش سقف هزینه نرم افزار- افزودن عبارت "انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰

درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار تبعی فروش) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ

مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است" و "سرمایه‌گذاری منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد دارایی صندوق

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مجاز است" به بند ۲

(اهداف و استراتژی های صندوق) امیدنامه صندوق- سایر موارد.


مسعود اسم خانی

سرپرست شرکت





تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
شماره: ۳۱۹۴۲/ص
پیوست:

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
(سهامی عام)

بسمه تعالی

موضوع: قبولی سمت عنوان رکن مدیر صندوق بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین

بدین وسیله شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به شماره ثبت ۴۵۹۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ این صندوق، قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مهدی صادقی شاهدانی	عضو هیات مدیره		
۲	ابراهیم صادقی	عضو هیات مدیره		