



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکس ترنفت و گاز تاین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تاین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تاین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان محترم متولی و حسابرس صندوق و ناظر محترم سازمان بورس و اوراق بهادار راس ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ در محل تهران خیابان بخارست خیابان پانزدهم پلاک ۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 احمد خلیج به شماره ملی ۰۳۲۲۶۹۲۸۴۹
آقای سعید دل آرائی به شماره ملی ۰۰۱۷۷۱۰۶۷۷
آقای سلیمان سلطانی به شماره ملی ۲۸۰۱۳۰۷۷۳۴
آقای محمد نیکوپور به شماره ملی ۰۰۱۴۷۶۸۴۸۸

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:



ناظرین

صفحه ۱ از ۲



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۳۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
شماره: ۱۴۰۱ / ۱۰۴۴
پیوست:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش حسابرس محترم در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین و گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۲- مجمع مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر را به عنوان حسابرس رسمی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب نمود.
 - ۳- مجمع روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب نمود.
- جلسه در ساعت ۹:۴۵ 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	احمد خلیج	۴۵۶۹۶	۵۱٪	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	سلیمان سلطانی	۴۳,۰۰۸	۴۸٪	
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	هادی قره باغی یامچی	۸۹۶	۱٪	



ناظرین
صفحه ۲ از ۲



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