



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
مباکس ترنفت و کارنامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

### ۱- تشکیل جلسه

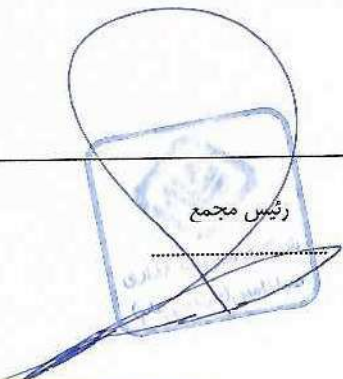
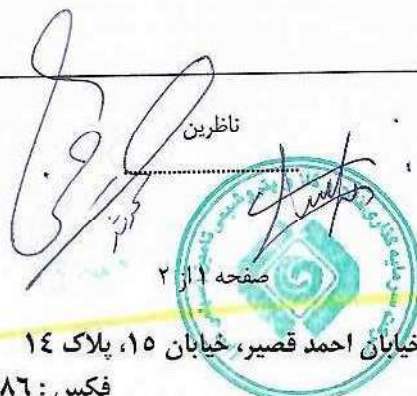
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 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 سید محمد جواد میرطاهر  
خانم محدثه حسینی  
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 قسیر، 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 کارتامين

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۱۲۲

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

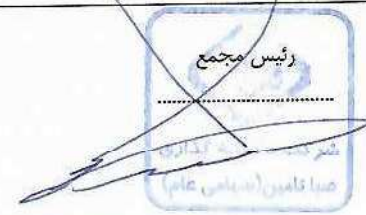
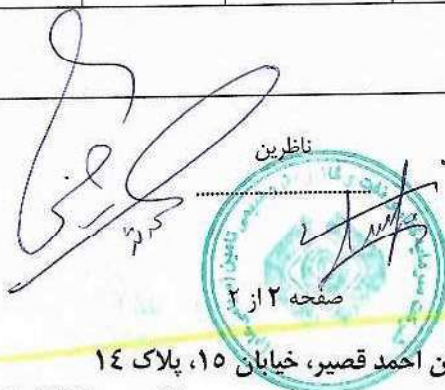
۱- تغییر عبارت ماده ۸-۱ امیدنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۱- حاضرین در مجمع به اتفاق آراء، طبق اطلاعیه شماره ۱۲۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر عبارت ماده ۸-۱ امید نامه صندوق از "در صدور واحدهای سرمایه گذاری قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود" به "در صدور واحدهای سرمایه گذاری قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود" موافقت نمودند.

جلسه در ساعت ۱۶ 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 تامين                  | ۱۴۷۹۸۰    | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | سید محمد جواد میرطاهر | ۴۵,۶۹۶                     | ۵۱٪                             |       |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامين | ۲۱۴۸۸۰    | ۰۰۸۰۲۳۳۹۱۴  | علی رضا بنی اسدی      | ۴۳,۰۰۸                     | ۴۸٪                             |       |
| شرکت کارگزاری صبا تامين                      | ۱۱۲۲۸۱    | ۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷ | احمد خلج              | ۸۹۶                        | ۱٪                              |       |



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