



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین ثبت شده به شماره ثبت 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 صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای علی سلیمانی به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲) آقای علیرضا اسکندری به عنوان ناظر اول؛
- ۳) خانم سیده محدثه حسینی به عنوان ناظر دوم؛
- ۴) آقای هادی قره باغی یامچی به عنوان دبیر مجمع.

علیرضا اسکندری
ناظر اول مجمع

هادی قره باغی یامچی
دبیر مجمع
نماینده رکن مدیر

علی سلیمانی
رئیس مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی



صلحوق سرامیه گذاری اختصاصی بازار کردالی
صباگستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد امیدنامه (تغییر هزینه حسابرس)؛
- (۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌ی شماره ۱۴۰۲۰۴۴۲۸ متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص تأیید افزایش کارمزد حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه حسابرس) در امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

هزینه حسابرس	حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
--------------	--

علیرضا اسکندری
ناظر اول مجمع

هادی قره باغی یامچی
دبیر مجمع
نماینده رکن مدیر

علی سلیمانی
رئیس مجمع

سیده محدثه حبیبی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی



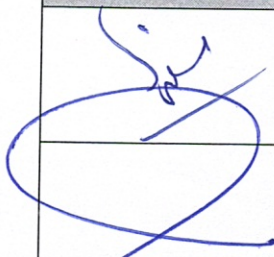
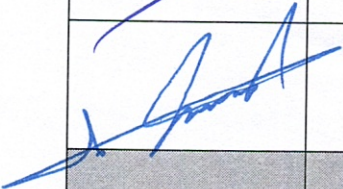
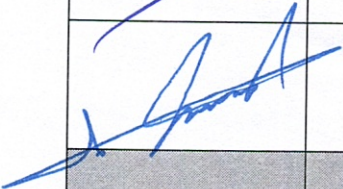
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای حجت ستاری را به عنوان مسئول پیگیری و بدون حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ به شرح جدول ذیل می باشد.

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
شرکت گروه مالی صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۴۵,۶۹۶	۵۱	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	علیرضا اسکندری	۴۳,۰۰۸	۴۸	
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۸۹۶	۱	
جمع کل				۸۹,۶۰۰	۱۰۰	

علیرضا اسکندری
ناظر اول مجمع

علی سلیمانی
رئیس مجمع

هادی قره باغی یامچی
دبیر مجمع
نماینده رکن مدیر

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی