



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۱۳۷

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۳۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شرکت سیدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)، مدیر "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران" به عنوان متولی صندوق، بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان اندیشه صبا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ 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 متولی

علی سلیمانی
رئیس مجمع

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صیبا گستر نفت و گاز تأمین

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد اساسنامه (تغییر رکن متولی)؛
- (۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پیرو تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۳۵۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ موافقت نمودند.

علیرضا اسکندری
ناظر اول مجمع

علی سلیمانی
رئیس مجمع

هادی قره باغی یامچی
دبیر مجمع
نماینده رکن متولی

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن متولی

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباگستر نفت و گاز تأمین

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردند:

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سید گردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران
۲	متولی (قدیم)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	متولی (جدید)	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	۵۸۹	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مشهد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هادی قره باغی یامچی	ابوالفضل	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸
۲	متولی (قدیم)	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۳	متولی (جدید)	وحید خسروی	محمد حسن	۰۹۴۱۲۶۴۰۱۷
۴	حسابرس	بنفشه حمزه میوه رود	رسول	۲۲۹۶۲۹۰۰۰۰

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ 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
مدیر مجمع
نماینده رکن مدیر

سیده محدثه حسینی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن ممیزی