

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 ۵۲ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

پیرو آگهی دعوت به مجمع در روزنامه کثیرالانتشار صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ براساس ماده ۲۳ اساسنامه، مجمع صندوق با حضور ۵۲ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و رسمیت یافت و طبق ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای مهدی علی حسینی به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲) آقای علی سلیمانی به عنوان ناظر اول؛
- ۳) آقای سید علی خسروشاهی به عنوان ناظر دوم؛
- ۴) خانم زهرا برنجچی به عنوان دبیر مجمع.

علی سلیمانی
ناظر اول مجمع

زهرا برنجچی
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع

سید علی خسروشاهی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
صیبا گستر نفت و گاز تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر حق الزحمه متولی صندوق و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

هزینه متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال است.
-------------	--

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ 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.

علی بهیمانی
ناظر اول مجمع

زهرا برونجی
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع

سید علی خسرو شاهی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
شرکت گروه مالی صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	مهدی علی حسینی	۴۵,۶۹۶	۵۱	
			علی سلیمانی			
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	-----	۴۳,۰۰۸	۴۸	-----
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	سیدعلی خسروشاهی	۸۹۶	۱	
جمع کل				۸۹,۶۰۰	۱۰۰	

علی سلیمانی
ناظر اول مجمع

زهرا برونجی
دبیر مجمع

مهدی علی حسینی
رئیس مجمع

سید علی خسروشاهی
ناظر دوم مجمع
نماینده رکن مدیر