



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۱۴۶

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 ۲۳/۶۳۲۰/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ شرکت سبدگردان اندیشه صبا مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز و تامین»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب «موسسه حسابرسی فاطر» به عنوان رکن حسابرسی صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 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
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان اندیشه صبا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

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 صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 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 مهدی علی حسینی به عنوان ناظر اول؛
- ۳) آقای علیرضا اسکندری به عنوان ناظر دوم؛
- ۴) آقای سیدعلی خسروشاهی به عنوان دبیر مجمع.

مهدی علی حسینی

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیر

سیدعلی خسروشاهی

دبیر مجمع

علی سلیمانی

رئیس مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر دوم مجمع

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صله‌حق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی
صباگستر نفت و گاز تأمین

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۳) تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق؛
- ۴) انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱) صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق تصویب شد؛
- ۲) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید؛
- ۳) موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و شماره ثبت ۲۳۹۱ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.

مهدی علی حسینی

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیران

سیدعلی خسروشاهی

دبیر مجمع

علی سلیمانی

رئیس مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر دوم مجمع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

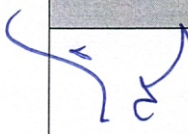
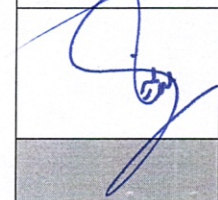


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰ 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	علی سلیمانی	۴۵,۶۹۶	۵۱	
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	علیرضا اسکندری	۴۳,۰۰۸	۴۸	
شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	مهدی علی حسینی	۸۹۶	۱	
جمع کل				۸۹,۶۰۰	۱۰۰	

مهدی علی حسینی

ناظر اول مجمع

نماینده رکن مدیر

سیدعلی خسروشاهی

دبیر مجمع

علی سلیمانی

رئیس مجمع

علیرضا اسکندری

ناظر دوم مجمع