



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گسترنفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

بسم الله تعالى

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گسترنفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گسترنفت و گاز تامین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۷۹۵۴۲۶۷ 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 سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۴۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای وحید حسن پور دبیر

رئیس مجمع

آقای محمد میلاد شعریاف

نایب‌نده متولی/ناظر اول

آقای امیر مهدی صبائی

نایب‌نده واحدهای ممتاز/ ناظر دوم

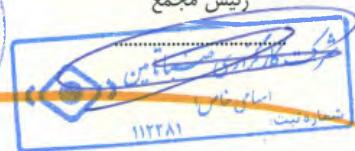
آقای هادی قره باغی

دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تفییرات اساسنامه در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق سرمایه گذاری (بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰،۶۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادر).



فaks: ۰۰۱۱۵۵۰۰۴۲

E-mail: SNGT@sababroker.com

Web site: SNGT.sabaBroker.com

Phone: ۰۲۱۱۵۵۰۰۴۲

Web site: SNGT.sabaBroker.com



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهامکترنفت و کازتاین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

۴ - تصمیمات مجمع :

مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

تفصیرات اساسنامه در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق سرمایه‌گذاری به تصویب مجمع رسید و ماده ۲۵ تبصره ۱، تبصره ۲ ماده ۳۷، ماده ۳۸، تبصره ماده ۷۰ اساسنامه بشرح ذیل تصحیح شد.

**ماده ۲۸ تبصره ۱:**

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کمال، به مجمع دعوت نماید.

**تبصره ۲ ماده ۳۰:**

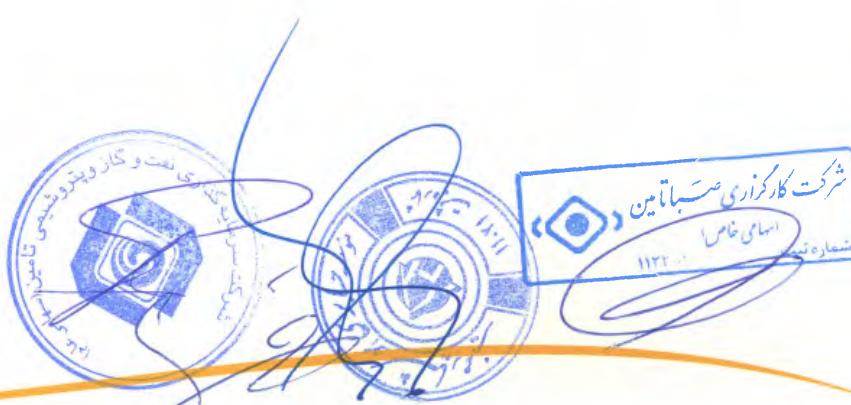
مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کمال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

**ماده ۳۱:**

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کمال، قابل اجرا است؛

**تبصره ماده ۵۷:**

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کمال آگهی شوند.



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قمی (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴  
تلفن: ۰۰۱۱۵۴۲۰۰۰  
فاکس: ۰۰۵۱۱۱۵۰۰۰

پست الکترونیک: SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNTG.sabaBroker.com



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صباکسترنفت و گاز تامین

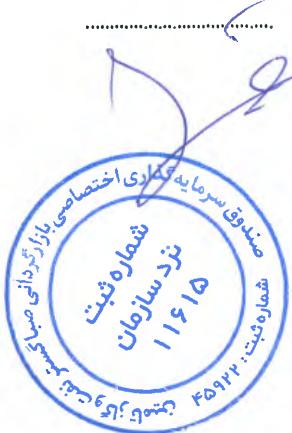
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوthes خاتمه یافت . مجمع آقای هادی قره باغی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
	%1	۸۹۶	وحید حسن پور دبیر	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	۱۱۲۲۸۱	شرکت کارگزاری صبا تامین
	%۹۹	۸۸,۷۰۴	امیرمهدی صبابی	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	۲۱۴۸۸۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

دبیر مجمع



ناظرین



رئيس مجمع



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۲۴  
تلفن: ۰۰۰۱۱۵۴۲۲  
فاکس: ۰۰۰۱۱۵۵۰۰

SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNGT.sabaBroker.com