



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۹۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

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

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۱۵

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 ۲۳ 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 شریاف

نماینده متولی/ناظر اول

آقای امیر مهدی صبائی

نماینده واحدهای ممتاز / ناظر دوم

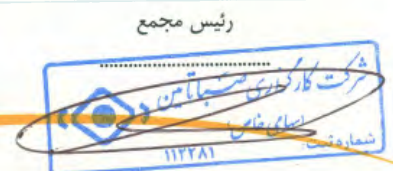
آقای هادی قره باغی

دبیر مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

تغییرات اساسنامه در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری (بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار).



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰

پست الکترونیک: SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNGT.sabaBroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا کتر نفت و گاز تامين

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

٤ - تصميّات مجمع :

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

تغییرات اساسنامه در خصوص چگونگی انتشار الکترونیکی آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری به تصویب مجمع رسید و ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۰، ماده ۳۱ و تبصره ماده ۵۷ اساسنامه بشرح ذیل تصحیح شد.

ماده ۲۸:

دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، 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 کدال و جزئیات 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، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله 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 کدال، قابل اجرا است؛

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 کدال آگهی شوند.



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴

فاکس: ۰۰ ۵۵ ۱۱ ۴۲

تلفن: ۰۰۰ ۱۱۵ ۴۲

پست الکترونیک: SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNGT.sabaBroker.com



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکتر نفت و گاز نتاین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

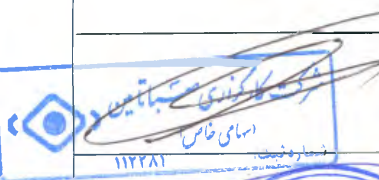
شماره ثبت شرکت ۴۵۹۲۳

تاریخ:

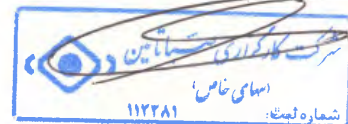
شماره:

پیوست:

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

نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	امضاء
شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	وحید حسن پور دبیر	۸۹۶	۱٪	 امیر مهدی صبایی ۱۱۲۲۸۱
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	امیر مهدی صبایی	۸۸,۷۰۴	۹۹٪	

رئیس مجمع



آدرس: میدان آرژانتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰

پست الکترونیک: SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNGT.sabaBroker.com