



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۹۲۲

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 درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان بخارست خیابان ششم پلاک ۳۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد 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 امیر مهدی صبائی
آقای محمد تکبیری
آقای وحید حسن پور دبیر
آقای آرمان احمدی پور رودشت

رئیس مجمع
نماینده متولی/ناظر اول
دارنده واحدهای ممتاز/ناظر اول
دبیر مجمع

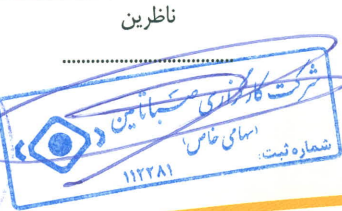
۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری در خصوص هزینه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

۴- تصمیمات مجمع:

حق الزحمه حسابرس به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکستر نفت و گاز تأمین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

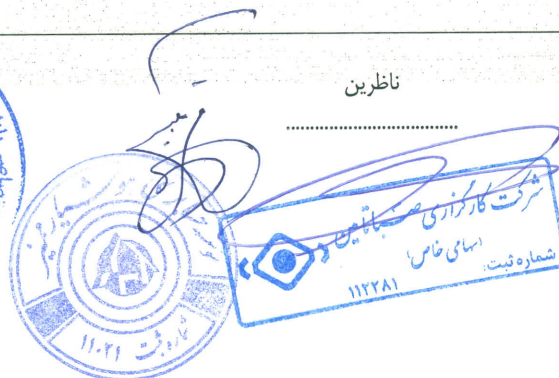
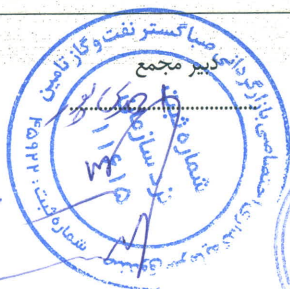
تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای آرمان احمدی پور 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 تأمین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	وحید حسن پور دبیر	۸۹۶	۱٪	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	امیر مهدی صبائی	۸۸,۷۰۴	۹۹٪	



ناظرین



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

تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰

فکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰

پست الکترونیک: SNGT@sababroker.com

سایت اینترنتی: SNGT.sabaBroker.com