



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۶۶۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۸ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- اضافه شدن سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله مدبران هما به بند ۲-۲-۱ امیدنامه؛

۲- شرایط بازارگردانی اوراق مذکور در بند فوق الذکر به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سهام و حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲/۵
واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله مدبران هما	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۵

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
- جناب آقای صحرائی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
- دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای خواجه حق وردی مدیر محترم نظارت بازار و بازرسی شرکت فرابورس ایران
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا
- جناب آقای شفیع سرپرست محترم اداره نظارت بر بازار
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۸:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف - انتخاب هیات ریسه - پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

۱- رییس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی (نماینده سهامدار ممتاز و مدیر صندوق)

۲- ناظر اول: سرکار خانم فاطمه گنجی مهباری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

۳- ناظر دوم: آقای سید حسام الدین سعیدی به نمایندگی از بانک تجارت

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم هانیه حکمت

ب- دستور جلسه:

ب-۱) اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱- امیدنامه)

ب-۲) تغییر بند های ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه

ج- مصوبات- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

ج-۱- بند ۱-۲-۲ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

"سهام به شرح این موارد: بانک تجارت، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، شرکت پاکشو، شرکت آسان پرداخت پرشین، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و شرکت سرامیک های صنعتی اردکان، شرکت رینگ سازی مشهد، بیمه دانا، بیمه آسیا، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، شرکت بیمه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری سپه، واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (در سهام و در شرف تاسیس) مدبران هما؛

ج-۲- قسمت (ب) بند ۱-۷ و بند ۱-۳-۷ حداقل معاملات و حداقل سفارش انباشته روزانه به شرح جدول زیر تغییر یافت:

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

سید حسام الدین سعیدی

امضای ناظر اول

فاطمه گنجی مهباری

امضای رئیس مجمع

مهدی کاشی زنوزی



سهام مورد بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته (سهام)	حداقل معاملات روزانه (سهام)	دامنه مظنه
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۵
سرمایه گذاری رنا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۵
پاکشو	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	٪۵
آسان پرداخت پرشین	۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	٪۵
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	٪۳
سرامیک های صنعتی اردکان	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	٪۳
رینگ سازی مشهد	۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	٪۲,۵
بیمه دانا	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	٪۲,۵
بیمه آسیا	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲,۵
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	٪۲,۵
شرکت بیمه نوین	۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۳
شرکت سرمایه گذاری سپه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲,۵
واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (در سهام و در شرف تاسیس) مدیران هما	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۵

د- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا به شرح جدول زیر است:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز				نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	محل امضاء
	میزان سرمایه			نام نماینده		
	درصد واحد	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)			
۱	٪۰,۳۴	۴۰۰	۴۰۰	آقای مهدی کاشی زنوزی		
۲	٪۳۹,۳۶	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	آقای سید حسام الدین سعیدی		
۳	٪۳۰,۹۹	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	آقای هادی واحد احمدیان		
۴	٪۲۰,۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	خانم طیبه سادات صدراقینی		
۵	٪۸,۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آقای ابراهیم ابراهیمی		
	٪۱۰۰	۱۱۹,۴۰۰	۱۱۹,۴۰۰	جمع		

ه- خاتمه مجمع: مجمع رأس ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع
هانیه حکمت

امضای ناظر دوم
سید حسام الدین سعیدی

امضای ناظر اول
فاطمه گلجی مهبیاری

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی