صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
شماره ثبت: ۳۶۴۲۷

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ با حضور نمایندگان ۷۹,۰۷ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

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

۱-رییس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

۲-ناظر اول: سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

۳-ناظر دوم: آقای سینا عنایت اللهی به نمایندگی از بانک تجارت

۴-دبیر مجمع: آقای امید عطاردرآباد

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره: ۱۲۲/۵۴۱۸
مورخ ۱۳۹۸/۶/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مشابه

ب- دستور جلسه:

ب-۱) تغییر ماده ۱۳ اساسنامه

ب-۲) افزودن بندو تبصره به ماده ۲۳ اساسنامه

ب-۳) تغییر ماده ۲۶ اساسنامه

ب-۴) حذف و تغییر تبصره ماده ۲۸ اساسنامه

ب-۵) تغییر بند ماده ۳۷ اساسنامه

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

ج-۱- ماده ۱۳ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند در زمان تأسیس و یا طی دورهٔ فعالیت صندوق، به‌جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ٪۷۰ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

امضای رئیس مجمع	**امضای ناظر اول**	**امضای ناظر دوم**	**امضای دبیر مجمع**
مهدی کاشی زنوزی	فاطمه گنجی مهیاری	سینا عنایت اللهی	امید عطاردرآباد

ج-۲- بند ۱۵ و تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۲۳ اساسنامه اضافه گردید؛

۱۵-اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

تبصره ۲ : جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

ج-۳- ماده ۲۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت؛

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفهٔ ادارهٔ جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

ج-۴- تبصره ۱ حذف و تبصره ۲ ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت؛

تبصره ۱ حذف شد .

تبصره: درصورتی‌که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی‌که دعوت‌کنندهٔ مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت تاخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

ج-۵- بندهای ۱۵،۱۴،۱۳به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید؛

۱۳- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛

۱۴- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛

۱۵- تعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر نگهداری و فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۴۱۸۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/-۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مشابه

امضای رئیس مجمع	امضای ناظر اول	امضای ناظر دوم	امضای دبیر مجمع
مهدی کاشی زنوزی	فاطمه گنجی مهیاری	سبنا عنایت اللهی	امید عطاردرآباد

د- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک به شرح جدول زیر است:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز				نام نماینده	محل امضاء
	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	میزان سرمایه				
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	درصد واحد		
۱	مشاورسرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	۴۰۰	۴۰۰	٪۰,۳۴	آقای مهدی کاشی زنوزی	
۲	بانک تجارت	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	٪۳۹,۳۶	آقای سینا عنایت اللهی	
۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	٪۳۰,۹۹	آقای مجتبی صباحی کورایم	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪۸,۳۸	آقای ابراهیم ابراهیمی	
جمع		۹۴.۴۰۰	۹۴.۴۰۰	٪۷۹,۰۷		

ه- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامهٔ شماره ۱۲۲/۵۰۴۱۸۰
مورخ ۴-/۶/۱۳۹۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مشابه

امضای رئیس مجمع	**امضای ناظر اول**	**امضای ناظر دوم**	**امضای دبیر مجمع**
مهدی کاشی زنوزی	فاطمه گنجی مهیاری	سینا عنایت اللهی	امید عطاردرآباد