

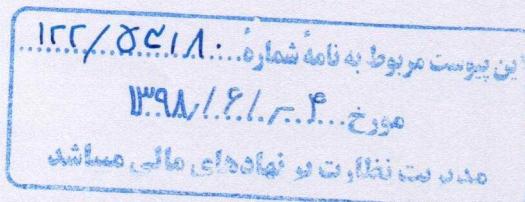
صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبا

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبا، ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرجزادی، 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 سرمایه‌گذاری نیکی گستر سرکارخانم فاطمه گنجی مهیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی ۲- ناظر اول:
- ۳- ناظر دوم: آقای سینا عنایت الله به نمایندگی از بانک تجارت
- ۴- دبیر مجمع: آقای امید عطاردرآباد



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:

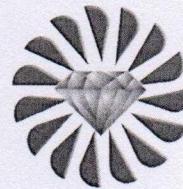
متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداقل ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

امضای دبیر مجمع
امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم
سینا عنایت الله

امضای ناظر اول
فاطمه گنجی مهیاری

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی



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 حداقل 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 وظیفه اداره 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.

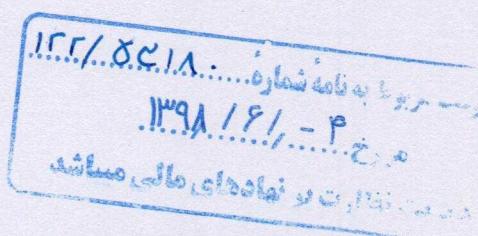
تبصره: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک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

ج-۵- بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید:

۱۳- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجود 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 بهادر صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر نگهداری و فروش آنها و واریز وجوده به حساب بانکی صندوق؛

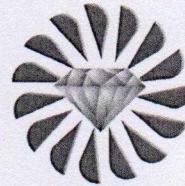


امضای مدیر مجمع
امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم
سید عذایت اللهی

امضای ناظر اول
فاطمه گنجی مهیاری

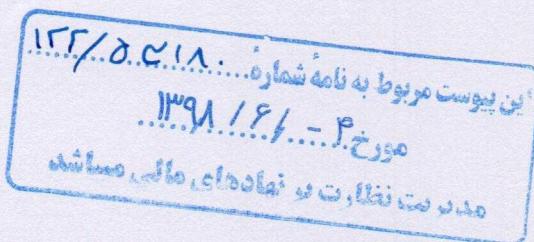
امضای رئیس مجمع
مهرداد کاشی زنوزی



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

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	صاحبان واحدهای ممتاز			
		میزان سرمایه		تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
		درصد واحد			
۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	% ۰,۳۴	۴۰۰	۴۰۰	
۲	بانک تجارت	% ۳۹,۳۶	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	% ۳۰,۹۹	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	
۴	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)	% ۸,۳۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
		% ۷۹,۰۷	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	جمع

۵- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.



امضای دبیر مجمع
امید عطارد رآباد

امضای ناظر دوم
سینا عنایت اللهی

امضای ناظر اول
فاطمه گنجی مهیاری

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی