

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ 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 عماد فلامرزی با کد ملی ۰۰۸۲۹۸۳۶۳۱ به نمایندگی از بانک تجارت
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم منیر صعودی با کد ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم اعظم خدامرادی با کد ملی ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد ابراهیم نیا با کد ملی ۱۲۷۰۹۸۹۶۸۵

ب- دستور جلسه:

- حذف نماد "نیک گستر" از موضوع بازارگردانی صندوق (بند ۲-۲-۱- امیدنامه)،
- اصلاح تعهدات بازارگردانی (تغییر بند های ۱-۷ و ۱-۳-۷-۱ امیدنامه)،
- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

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

- بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
- بند قدیم: سهام و اوراق بدهی به شرح این موارد: سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی، شرکت بیمه نوین، اوراق شهرداری کرج، شرکت رهشاد سپاهان، نیرو سرمایه.
- بند جدید: سهام و اوراق بدهی به شرح این موارد: سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، شرکت بیمه نوین، اوراق شهرداری کرج، شرکت رهشاد سپاهان، نیرو سرمایه.

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

بند قدیم:

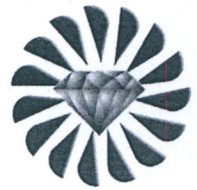
سهام مورد بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام یا واحد)	حداقل معاملات روزانه (سهام یا واحد)	دامنه مظنه
سرمایه‌گذاری رنا	ورنا	۶۷۶،۰۹۲	۷،۵۳۹،۰۰۰	٪۲.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی-درآمد ثابت	نیک گستر	۱۲،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	٪۱
بیمه نوین	نوین	۱۸۳،۵۲۵	۳،۶۷۰،۵۰۰	٪۲.۷۵
اوراق شهرداری کرج	مظنه شهر	۱،۵۰۰	۳۰،۰۰۰	٪۱
رهشاد سپاهان	حرهشا	۱۳،۶۴۵	۲۷۲،۸۱۰	٪۵
نیرو سرمایه	نیرو	۲۴،۲۲۰	۴۸۴،۳۲۰	٪۴

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
عماد فلامرزی



بند جدید:

سهام مورد بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام یا واحد)	حداقل معاملات روزانه (سهام یا واحد)	دامنه مظنه
سرمایه گذاری رنا	ورنا	۶۷۶،۰۹۲	۷،۵۳۹،۰۰۰	%۲.۲۵
بیمه نوین	نوین	۱۸۳،۵۲۵	۳،۶۷۰،۵۰۰	%۲.۷۵
اوراق شهرداری کرج	مظنه شهر	۱،۵۰۰	۳۰،۰۰۰	%۱
رهشاد سپاهان	حرهشا	۱۳،۶۴۵	۲۷۲،۸۱۰	%۵
نیرو سرمایه	نیرو	۲۴،۲۲۰	۴۸۴،۳۲۰	%۴

ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	اعظم خدامرادی
۲	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	منیر صعودی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	مژگان رستمی

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	نام صاحبان واحدهای ممتاز/ مدیریتی	میزان سرمایه			نام نماینده	محل امضاء
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	درصد واحد		
۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۱۰،۴۰۰	۱۰،۴۰۰	%۱۱.۰۲	خانم منیر صعودی	
۲	بانک تجارت	۴۷،۰۰۰	۴۷،۰۰۰	%۴۹.۷۹	آقای عماد فلامرزی	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳۷،۰۰۰	۳۷،۰۰۰	%۳۹.۱۹	خانم هدیه سرابی	
	جمع	۹۴،۴۰۰	۹۴،۴۰۰	%۱۰۰		

ه- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیاامضای ناظر دوم
اعظم خدامرادیامضای ناظر اول
منیر صعودیامضای رئیس مجمع
عماد فلامرزی