



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

شماره: ۱۳۲/۵۳۱۸۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

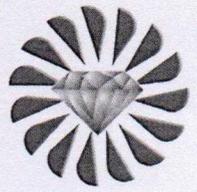
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰ "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبانیک"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مواد ۱۳، ۲۳، ۲۶، ۲۸ و ۳۷ اساسنامه صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
 - شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی



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

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

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

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

۴- دبیر مجمع: آقای امید عطاردرآباد

ب- دستور جلسه:

ب-۱) تغییر ماده ۱۳ اساسنامه

ب-۲) افزودن بند و 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، 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 دبیر مجمع

امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم

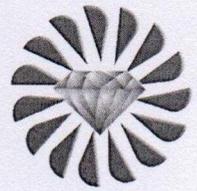
سینا عنایت‌اللهی

امضای ناظر اول

فاطمه گنجی مهبیاری

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 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 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 دعوت‌کننده 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 ۱۳، ۱۴، ۱۵ به 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؛

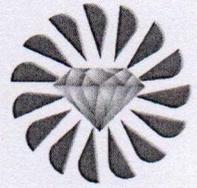
شماره پرونده به نامه شماره: ۱۳۹۸/۵۴۱۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
در صورت نظارت بر نهادهای مالی مسأله

امضای دبیر مجمع
امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم
سید عنایت اللهی

امضای ناظر اول
فاطمه گنجی مهباری

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی



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			محل امضاء
		درصد واحد	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	
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	
	جمع	۷۹,۰۷٪	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۰۱۸/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ مدد در ثبت نقلات و نهادهای مالی می‌باشد

امضای دبیر مجمع
امید عطار درآباد

امضای ناظر دوم
سینا عنایت الهی

امضای ناظر اول
فاطمه گنجی مهباری

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی