



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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ 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 رییس- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

۱- رییس مجمع: جناب آقای سید مهدی مدنی طارمی با کد ملی ۰۰۱۹۱۸۸۰۶۴ 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:

- تغییر هزینه های برگزاری مجمع صندوق،

- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

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

قبل از تغییرات:

حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

بعد از تغییرات:

حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق

د- وکالت در ثبت- مجمع به سرکار خانم منیر صعودی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق

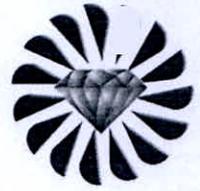
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ به شرح جدول زیر است:

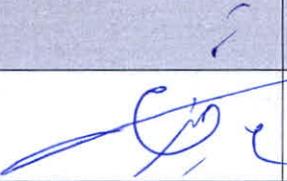
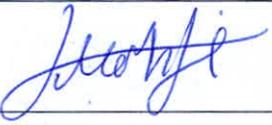
امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سیدمهدی مدنی طارمی



محل امضاء	نام نماینده	صاحبان واحدهای ممتاز			ردیف
		میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	
		درصد واحد	تعداد واحد		
	خانم منیر سعودی	۱۱.۰۲ %	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۱ مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
	آقای سیدمهدی مدنی طارمی	۴۹.۷۹ %	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲ بانک تجارت
	خانم هدیه سرابی	۳۹.۱۹ %	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)
		۱۰۰ %	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	جمع

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

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول
منیر سعودی

امضای رئیس مجمع
سیدمهدی مدنی طارمی