



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 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 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:

رییس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر  
 ناظر اول: جناب آقای عماد فلامرزی نماینده بانک تجارت  
 ناظر دوم: سرکار خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)  
 دبیر مجمع: سرکار خانم منصوره علی‌عسگری

ب- دستور جلسه:

- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها،
- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس
- تغییر کارمزد متولی
- سایر؛

ج- مصوبات: تغییر مفاد ۹-۳ امیدنامه، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت.

- قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	مبلغ
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال

امضای دبیر مجمع  
منصوره علی‌عسگری

امضای ناظر دوم  
سیده محدثه حسینی

امضای ناظر اول  
عماد فلامرزی

امضای رئیس مجمع  
مهدی کاشی زنوزی



بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	بند جدید
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبت
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۷۸۰ میلیون ریال

د- وکالت در ثبت - مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدامات لازم را انجام دهد.

ه- 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:

۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	۴۰۰	۰,۴۳	مهدی کاشی زنوزی
۲	بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۹,۷۹	عماد فلامرزی
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۲۷۲۴۹	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۹,۱۹	فرخناز سلطان احمدی
۴	شرکت رستوران های زنجیره ای گلفوده (سهامی خاص)	۳۰۹۹۸۳	۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹	رضا صفی خانی
جمع				۹۴,۴۰۰	۱۰۰	

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

امضای دبیر مجمع  
منصوره علی‌عسگری

امضای ناظر دوم  
سیده مهین‌نزهت حسینی

امضای ناظر اول  
عماد فلامرزی

امضای رئیس مجمع  
مهدی کاشی زنوزی