



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۰۱۴۱

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 ۲۷۱/۲۲۶۶۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

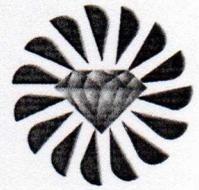
۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
۲. تمدید تصدی سمت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
۳. انتخاب روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی: متولی صندوق، جهت اطلاع؛
- 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 ۱۴:۰۰ شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 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:

ریس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
 ناظر اول: جناب آقای علی اکبر شوره کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 ناظر دوم: سرکار خانم گنجی مهیاری به نمایندگی از شرکت آرمان آتی
 دبیر مجمع: سرکار خانم طیبه سادات صدقائینی

ب- دستور جلسه:

- ب-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛
- ب-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد وضعیت صندوق
- ب-۳) تصویب صورت‌های مالی؛
- ب-۴) انتخاب حسابرس صندوق؛
- ب-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

این پیوست مربوط به نامه شماره... است. شماره...
 مورخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند

ج- مصوبات- پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت خالص دارایی‌های صندوق و صورت سود و زیان، حاضران در مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کردند:

- ج-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ج-۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در سمت خود ابقا گردید؛
- ج-۳- روزنامه جهان اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب شد؛

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

امضای دبیر مجمع
 طیبه سادات صدقائینی

امضای ناظر دوم
 فاطمه گنجی مهیاری

امضای ناظر اول
 علی اکبر شوره کندی

امضای رئیس مجمع
 مهدی کاشی زنوزی



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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحدها	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء	
۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	۴۰۰	۰.۳۴	مهدی کاشی زنوزی		
۲	بانک تجارت (سهامی عام)	۳۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۴۷,۰۰۰	۳۹.۳۶	سینا عنایت الهی		
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۲۷۲۴۹	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	۳۷,۰۰۰	۳۰.۹۹	هدیه سرابی		
۴	شرکت بین‌المللی مدیریت توسعه بهسود (سهامی خاص)	۳۹۶۴۱۲	۱۰۳۲۰۴۶۸۲۹۸	۲۵,۰۰۰	۲۰.۹۴	طیبه سادات صدراقینی		
۵	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش (سهامی خاص)	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۰,۰۰۰	۸.۳۸	ابراهیم ابراهیمی		
جمع						۱۰۰	۱۱۹,۴۰۰	

و- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۶۱۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضای دبیر مجمع
طیبه سادات صدراقینی

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری

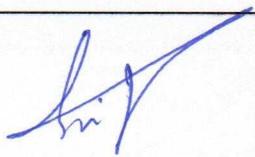
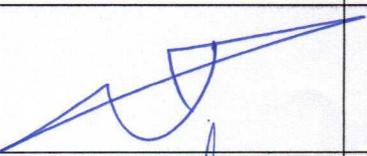
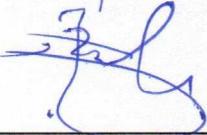
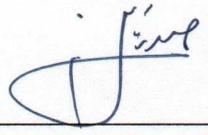
امضای ناظر اول
علی اکبر شوره‌کنندی

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ بعدظهر

لیست حاضرین در مجمع

امضا	شرکت / موسسه	حاضرین در مجمع
	بانک تجارت	آقای سینا عنایت اللهی
	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	خانم هدیه سرابی
	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی
	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	خانم فاطمه گنجی مهبیاری
	سازمان بورس و اوراق بهادار	آقای علی اکبر شوره کندی
	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای مهدی کاشی زنوزی
		آقای سیروس ایوبی
	شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود	خانم طیبه سادات صدرقائینی

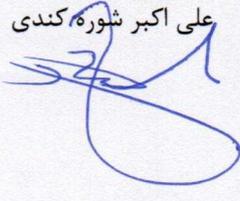
امضای دبیر مجمع
طیبه سادات صدرقائینی



امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری



امضای ناظر اول
علی اکبر شوره کندی



امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی

