



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۶۶۷۰۱

پیوست: دارد

این سند در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ صادر شده است.

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۵۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱ مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ با ارکان فعلی صندوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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.

رأییه صیافیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر : با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممهور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.
- جناب آقای محمود گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نهکی گستر
- ۲- ناظر اول: جناب آقای عماد فلامرزی به نمایندگی از بانک تجارت
- ۳- ناظر دوم: سرکارخانم زهرا قلی زاده به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سعید کاشی زنوزی

ب- دستور جلسه:

- تمدید فعالیت صندوق

ج- مصوبات - حاضران در مجمع به اتفاق آرا تصمیم به شرح ذیل را اتخاذ کردند:

- مطابق مجوز سبا به شماره ی ۱۲۱/۱۱۲۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تمدید شد.

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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک به شرح جدول زیر است:

توضیحات: بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۱۲۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک ابطال گردید.

امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنوزی

امضای ناظر دوم
زهرا قلی زاده

امضای ناظر اول
عماد فلامرزی

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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 مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۲- ناظر اول: جناب آقای عماد فلامرزی به نمایندگی از بانک تجارت
- ۳- ناظر دوم: سرکارخانم زهرا قلی زاده به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سعید کاشی زنوزی

ب- دستور جلسه:

- تمدید فعالیت صندوق

ج- مصوبات- حاضران در مجمع به اتفاق آرا تصمیم به شرح ذیل را اتخاذ کردند:

- مطابق مجوز سبا به شماره ی ۱۲۱/۱۱۲۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تمدید شد.

د- وکالت در ثبت- مجمع به آقای مهدی کاشی زنوزی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا در خصوص ثبت صور تجلیسه 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:

توضیحات: بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۱۲۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک ابطال گردید.

امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنوزی

امضای ناظر دوم
زهرا قلی زاده

امضای ناظر اول
عماد فلامرزی

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی



الف) اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از ابطال واحدهای ممتاز به شرح جدول ذیل می باشد.

	مهدی کاشی زنوزی	۰.۳۲	۲۰۰	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	۴۰۵۷۰۶	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱
	عماد فلامرزی	۳۹.۳۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۳۸۰۲۷	بانک تجارت (سهامی عام)	۲
	فرحناز سلطان احمدی	۳۰.۹۹	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	۲۷۲۴۹	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳
	شهنا نایب محسنی	۲۰.۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳۲۰۲۶۸۲۹۸	۳۹۶۴۱۲	شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود (سهامی خاص)	۴
	رضا صفی خانی	۸.۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۲	۳۰۹۹۸۳	شرکت رستوران های زنجیره ای گلنوده (سهامی خاص)	۵
		۱۰۰	۱۱۹,۴۰۰			جمع	

ب) اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از ابطال واحدهای ممتاز به شرح جدول ذیل می باشد.

	مهدی کاشی زنوزی	۰.۴	۲۰۰	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	۴۰۵۷۰۶	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۱
	عماد فلامرزی	۳۹.۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰	۳۸۰۲۷	بانک تجارت (سهامی عام)	۲
	فرحناز سلطان احمدی	۳۹.۲	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	۲۷۲۴۹	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳
	رضا صفی خانی	۱۰.۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۲	۳۰۹۹۸۳	شرکت رستوران های زنجیره ای گلنوده (سهامی خاص)	۴
		۱۰۰	۹۴,۴۰۰			جمع	

و- خاتمه مجمع: مجمع رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنوزی

امضای ناظر دوم
زهرا کاشی زنوزی

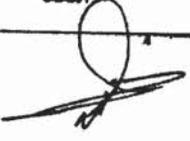
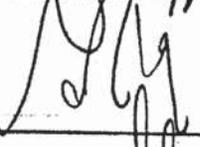
امضای ناظر اول
عماد فلامرزی

امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنوزی

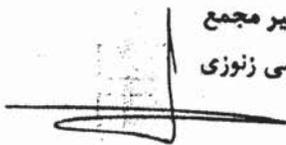
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ صبح

لیست حاضرین در مجمع

امضا	شرکت / موسسه	حاضرین در مجمع
	بانک تجارت	آقای عماد فلامرزی
	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	آقای فرحناز سلطان احمدی
	شرکت رستوران های زنجیره ای گلفوده	آقای رضا صفی خانی
	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	خانم زهرا قلی زاده
	شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود	خانم شیدا نایب محسنی
	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	آقای مهدی کاشی زنونزی
		آقای سیروس ایوبی

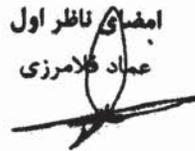
امضای دبیر مجمع
سعید کاشی زنونزی



امضای ناظر دوم
زهرا قلی زاده



امضای ناظر اول
عماد فلامرزی



امضای رئیس مجمع
مهدی کاشی زنونزی

