

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۰۹:۰۰ 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 رییس- پس از احرار 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: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

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

۴- دبیر مجمع: آقای امید عطاردرآباد

**ب- دستور جلسه:**

ب-۱) تغییر بند ۱ امیدنامه

ب-۲) تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه

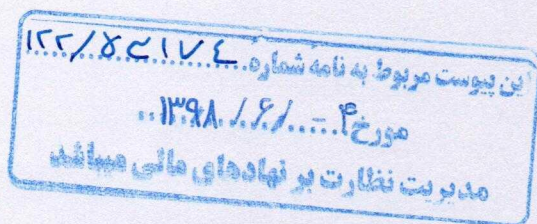
ب-۳) تغییر بند ۲-۲-۳ امیدنامه

ب-۴) تغییر بند ۲-۳ امیدنامه

ب-۵) تغییر بند ۳-۵ امیدنامه

ب-۶) تغییر بند ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه

ب-۷) تغییر بند ۲-۸ امیدنامه



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

**ج-۱- بند ۱ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:**

... این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها

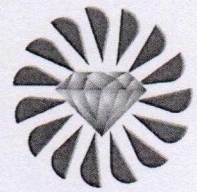
امضای دبیر مجمع  
امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم  
سینا عنایت الهی

امضای ناظر اول  
فاطمه گنجی مهبیاری

امضای رئیس مجمع  
مهدی کاشی زنوزی





در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳ این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

ج-۲- حذف نماد به موضوع بازارگردانی بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت؛

"سهام به شرح این موارد: سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، شرکت پاکشو، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، شرکت بیمه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری سپه، صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران، فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش؛

ج-۳- بند ج ۲-۲-۳ به شرح زیر تغییر یافت؛

صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:  
ج- در یکی از بورس‌ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان‌پذیر باشد.

ج-۴- بند ۲-۲-۳ به شرح زیر تغییر یافت؛

... هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۷۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۰۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

ج-۵- بند ۳-۵ به شرح زیر تغییر یافت؛

... در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.

ج-۶- قسمت (ب) بند ۷-۱ و بند ۷-۳-۱ حداقل سفارش انباشته روزانه به شرح جدول زیر تغییر یافت؛

| سهام مورد بازارگردانی                 | حداقل سفارش انباشته (سهم) | حداقل معاملات روزانه (سهم) | دامنه مظنه |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| سرمایه‌گذاری رنا                      | ۱۰,۰۰۰                    | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۵٪         |
| پاکشو                                 | ۲,۰۰۰                     | ۱۵,۰۰۰                     | ۵٪         |
| سرمایه‌گذاری صنعت بیمه                | ۳۰,۰۰۰                    | ۳۶۰,۰۰۰                    | ۳٪         |
| سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان | ۱۰,۰۰۰                    | ۱۲۵,۰۰۰                    | ۲,۵٪       |
| شرکت بیمه نوین                        | ۴۰,۰۰۰                    | ۶۰۰,۰۰۰                    | ۳٪         |
| شرکت سرمایه‌گذاری سپه                 | ۵۰,۰۰۰                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۲,۵٪       |
| صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران  | ۱۰,۰۰۰                    | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۵٪         |
| فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش       | ۲۰,۰۰۰                    | ۳۰۰,۰۰۰                    | ۳٪         |

امضای دبیر مجمع

امید عطار درآباد

امضای ناظر دوم

سینا عنایت‌اللهی

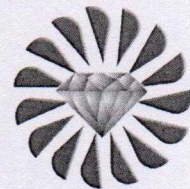
امضای ناظر اول

فاطمه گنجی‌مهیاری

امضای رئیس مجمع

مهدی کاشی‌زنوزی

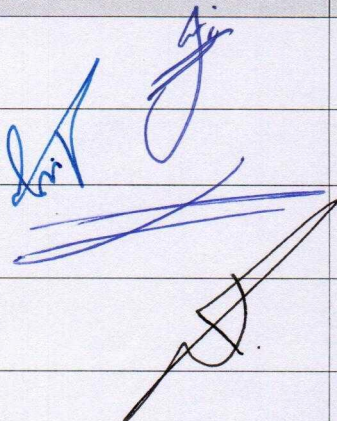




ج-۷- تغییر بند ۸-۲- به شرح زیر تغییر یافت؛

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار ...

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 | صاحبان واحدهای ممتاز                               |            |             |              | نام صاحبان واحدهای ممتاز /<br>مدیریتی | محل امضاء                                                                          |
|------|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | میزان سرمایه                                       |            |             | درصد<br>واحد |                                       |                                                                                    |
|      | مبلغ<br>(میلیون ریال)                              | تعداد واحد | نام نماینده |              |                                       |                                                                                    |
| ۱    | مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر                       | ۴۰۰        | ۴۰۰         | ۰٫۳۴٪        | آقای مهدی کاشی زنوزی                  |  |
| ۲    | بانک تجارت                                         | ۴۷۰۰۰      | ۴۷۰۰۰       | ۳۹٫۳۶٪       | آقای سینا عنایت اللهی                 |                                                                                    |
| ۳    | شرکت سرمایه‌گذاری گروه<br>صنعتی رنا (سهامی عام)    | ۳۷۰۰۰      | ۳۷۰۰۰       | ۳۰٫۹۹٪       | آقای مجتبی صباحی کورایم               |                                                                                    |
| ۴    | شرکت مدیریت سرمایه ارزش<br>آفرین کوروش (سهامی خاص) | ۱۰۰۰۰      | ۱۰۰۰۰       | ۸٫۳۸٪        | آقای ابراهیم ابراهیمی                 |                                                                                    |
|      | جمع                                                | ۹۴۰۰۰      | ۹۴۰۰۰       | ۷۹٫۰۷٪       |                                       |                                                                                    |

ه- خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۰۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضای دبیر مجمع  
امید عطاردرآباد

امضای ناظر دوم  
سینا عنایت الهی

امضای ناظر اول  
فاطمه کجی مهباری

امضای رئیس مجمع  
مهدی کاشی زنوزی