

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه- پس از احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس 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 سرمايه‌گذاري نیکی گستر
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا

۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد ابراهیم نیا با کد ملی ۱۲۷۰۹۸۹۶۸۵

ب- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ب-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ب-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ب-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ب-۴) انتخاب حسابرس جدید صندوق؛
- ب-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

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

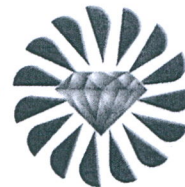
- ج-۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تایید و تصویب قرار گرفت؛
- ج-۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید؛
- ج-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب شد؛

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سید مهدی مدنی طارمی

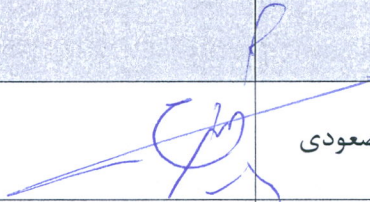
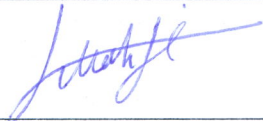


ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده
۱	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	فاطمه گنجی مهیار
۲	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	منیر سعودی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	مریم بستانیان

د- وکالت در ثبت- مجمع به خانم منیر سعودی 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:

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

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

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهیار

امضای ناظر اول
منیر سعودی

امضای رئیس مجمع
سید مهدی مدنی طارمی