

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 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 احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای سید مهدی مدنی طارمی با کد ملی ۰۰۱۹۱۸۸۰۶۴ به نمایندگی از بانک تجارت
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم منیر سعودی با کد ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

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

ب- دستور جلسه:

- تغییر هزینه برگزاری مجامع،
- تغییر هزینه کارمزد متولی،
- تغییر حق الزحمه حسابرس.

ج- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

بند قدیم:

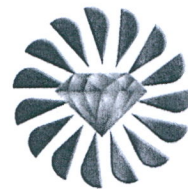
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۴۰۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۶۱۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول
منیر سعودی

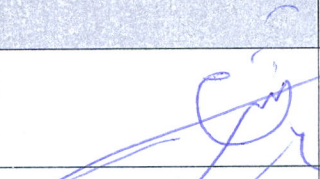
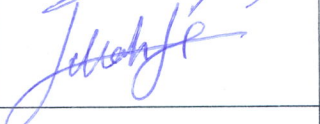
امضای رئیس مجمع
سید مهدی مدنی طارمی



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۵۷۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۹۲۰ میلیون ریال.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۶۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.

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	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 صعودی	
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 گنجی‌مهیاری

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سید مهدی مدنی طارمی