

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۸۸۹۸۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبگردان اندیشه صبا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۹۲۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر فوق از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل از نظر این سازمان، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان احمد قصیر، خیابان پانزدهم (شهید احمدیان) پلاک ۱۶ طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای هادی قره باغی یامچی

رئیس مجمع

آقای علی مهدوی پارسا

نماینده سهامدار ممتاز / ناظر

آقای حمیدرضا پناهیان

نماینده متولی / ناظر

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
امضاء دبیر مجمع
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

مشاور سرمایه گذاری
امضاء ناظرین
(پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۹)

امضاء رئیس مجمع
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۸۷۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تصمیمات مجمع

تاریخ:
شماره:
پیوست:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

حاضرین در جلسه به اتفاق آرا با تغییر بند ۳-۸ امید نامه موافقت نمودند و بند ۳-۸ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع خانم زهرا برنجهچی را به عنوان مسئول پیگیری و با حق توکیل به غیر اجرای مصوبات مجمع انتخاب نمود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	محل امضاء شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام)	
۲	شرکت سید گردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰	محل امضاء شرکت سید گردان اندیشه صبا (سهامی خاص)	
جمع							۱۰۰	۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری
امضاء ناظرین سهامی خاص

امضاء رئیس مجمع
محل امضاء شرکت سید گردان اندیشه صبا
شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)