

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا ثبت شده به شماره ۲۹۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت به شماره ۱۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ در محل شرکت سبذگردان اندیشه صبا به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به استناد ماده ۳۱ اساسنامه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای احمد خلج، رئیس مجمع؛
- ۲) آقای هادی قره باغی یامچی، ناظر اول؛
- ۳) آقای حسین جعفری، ناظر دوم؛
- ۴) آقای سید علی خسروشاهی، دبیر مجمع.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

# صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی؛

(۲) سایر موارد.

## ۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر حق الزحمه متولی صندوق و اصلاح بند ۸-۳ امیدنامه به شرح "سالانه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۷۵ و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود" موافقت نمودند.

## ۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع آقای حجت ستاری را به عنوان مسئول پیگیری و بدون 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    | سرمایه گذاری صبا تامین             | ۱۴۷۹۶۰    | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | احمد خلج               | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰                       |           |
| ۲    | شرکت سبگردان اندیشه صبا            | ۵۷۳۹۴۹    | ۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱ | هادی قره باغی<br>یامچی | ۹۰,۰۰۰                        | ۹۰                       |           |
| جمع  |                                    |           |             |                        | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                      |           |

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع