

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 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 محمدعلی زمانی، 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 سرمایه‌گذاری 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار؛
- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه، پیرو نامه‌های شماره ۱-۵۵۸/م/ش الف مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ و شماره ۳-۶۰۳/م/ش الف مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی شهود امین در خصوص تأیید افزایش نرخ نرم‌افزار و حسابرس صندوق، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه‌های حسابرس و نرم‌افزار) در امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل موافقت نمودند:

کارمزد حسابرس	مالی								
حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال									
کارمزد نرم افزار	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثابت سالانه ۲- ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها طبق جدول زیر:								
	<table border="1"><thead><tr><th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th><th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th><th>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</th><th>بالای ۵۰,۰۰۰</th></tr></thead><tbody><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۲۵</td><td>۰,۰۰۰۱۵</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></tbody></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵						
	هزینه‌های متغیر بصورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم‌افزار صندوق، ثبت و ذخیره‌گیری می‌شوند.								

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم

فکس: ۹۱۰۲۱۱۲۲ داخلی ۵

تلفن: ۹۱۰۲۱۱۲۲

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵

سایت اینترنتی: <http://fund.sabaamc.ir>

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	محمدعلی زمانی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء مدیر

امضاء رئیس مجمع

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم
تلفن: ۹۱۰۲۱۱۲۲
فکس: ۹۱۰۲۱۱۲۲ داخلی ۵
کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵
سایت اینترنتی: <http://fund.sabaamc.ir>