



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شماره: ۱۲۲/۸۳۵۶۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۷۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شرکت کارگزاری صبا تامین، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسن پور دبیر مدیرعامل محترم کارگزاری صبا تامین: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران جناب آقای روح اله دهقان - جناب آقای اکبر میرزایی
جناب آقای ایرانشاهی - سرکار خانم پزشک زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران خیابان احمد قصیر کوچه ششم پلاک ۳۴ طبقه ۳ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 بامچی

رئیس مجمع

آقای علی مهدوی پارسا

نماینده سهامدار ممتاز / ناظر

آقای سلمان صانعی کاشانی فر

نماینده متولی / ناظر

خانم سارا بختیاری

نماینده حسابرس

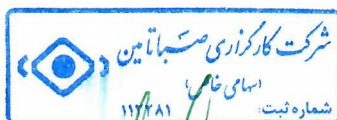
خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

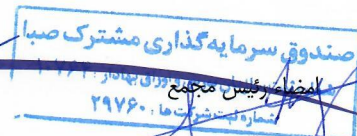
۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت



امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

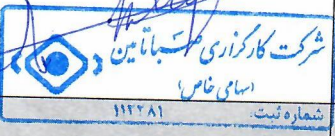
تاریخ:

شماره:

پیوست:

تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع به اتفاق آراء با تمدید فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ موافقت نمودند.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع خانم زهرا برنجچی 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 تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰۰	۱۰	
۲	شرکت کارگزاری صبا تامین	۱۱۲۲۸۱	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	هادی قره باغی یامچی	۹۰۰	۹۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

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

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۴۷۶

شرکت مشاور سرمایه گذاری
امضاء نماینده
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی عام)
شماره ثبت شرکت ها: ۱۱۲۲۸۱
امضاء رئیس مجمع

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com