

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در محل اقامت صندوق واقع در تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان پانزدهم طبقه سوم پلاک ۱۶ با کد پستی ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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 واحدهای ممتاز/ ناظر اول

آقای حسین جعفری

نماینده متولی/ ناظر دوم

خانم زهرا برنجچی

دبیر مجمع

امضاء دبیر مجمع



شماره ثبت شرکت
شماره ثبت نزد سازمان
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

امضاء ناظرین



امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت: ۲۹۷۶۰

دستور جلسه

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اساسنامه صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛

تصمیمات مجمع

حاضرین در جلسه با اتفاق آرا با تغییر اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمودند.

۱- بند زیر به اختیارات مجمع صندوق در ماده ۲۸ اساسنامه اضافه گردید:

"تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت"

۲- هر یک از واحدهای سرمایه گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی سرمایه گذاری قید شود واحد های سرمایه گذاری صندوق

به دوتنوع ممتاز وعادی به شرح زیر تقسیم می شود:

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:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است ، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر ابطالی ولی قابل انتقال به غیر می باشد."

۳- افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر :

"در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ،تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

۴-در ماده ۷ اساسنامه تعداد واحدهای ممتاز از ۱,۰۰۰ واحد به ۱۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت .

ارکان صندوق به شرح ذیل معرفی میگردد.

ردیف	سمت	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سید گردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین	۱۹۵۹۶	۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	هادی قره باغی یامچی	ابوالفضل	۱۵۷۰۱۱۰۳۲۸
۲	متولی	حسین جعفری	محمود	۰۵۷۹۷۸۸۷۴۰
۳	حسابرس	سارا بختیاری	جواد	۰۰۷۹۰۷۵۱۴۲

امضاء دبیر مجمع



امضاء ناظرین



امضاء رئیس مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰


تاریخ:

شماره:

پیوست:

جلسه در ساعت ۱۵ 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 واحد های ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی مهدوی پارسا	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



شماره ثبت شرکت ها

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع