



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۰۲۱۲

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان اندیشه صبا

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه نهم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای علی سلیمانی، رئیس مجمع;
- ۲) آقای هادی قره باغی یامچی، ناظر اول;
- ۳) آقای شایان رفعت‌پی، ناظر دوم;
- ۴) آقای سید علی خسروشاهی، دبیر مجمع.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع

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

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 مفاد امیدنامه (درجه بندی ارزیابی عملکرد)؛
- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پس از قرائت دستور جلسه کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- کارمزد "درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق" به شرح جدول ذیل به عنوان هزینه‌های قابل قبول صندوق به جدول ۸-۳ امیدنامه اضافه گردید.

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع	درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
---	--------------------------------

۲-۴- مطابق قرارداد منعقد شده با شرکت رتبه بندی برهان به شماره ۱۰۴۹-۰۵-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ با پرداخت مبلغ ۴۲۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت کارمزد رتبه بندی اعتباری از محل دارایی‌های صندوق موافقت شد.

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:

۵- ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع