



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۵۷۱

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شرکت سیدگردان اندیشه صبا، مدیر «صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.
صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان اندیشه صبا؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق مشترك صبا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۴

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل شد و بر اساس رای گیری 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 رفعت پی، ناظر دوم؛
- ۴) آقای سید علی خسروشاهی، دبیر مجمع.

امضاء دبیر مجمع
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۱۹۴۹۶۴۴

امضاء ناظرین

امضاء رئیس مجمع



صندوق مشترك صبا

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد اساسنامه؛

(۲) سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار طی پس از قرائت دستور جلسه، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا با اضافه نمودن بند ۶ به ماده ۴۴ اساسنامه صندوق به شرح " حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌های حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید." موافقت نمودند.

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.

امضاء دبیر مجمع
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه سعادت، پلاک ۶
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۵ تا ۳۸
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۸۴۹۶۴۴

امضاء ناظرین
محمد علی...

امضاء رئیس مجمع
محمد...





صندوق مشترك صبا

تاریخ:

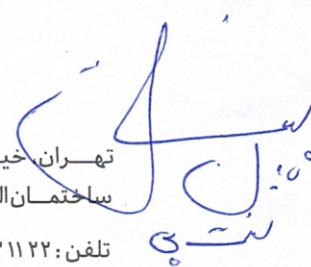
شماره:

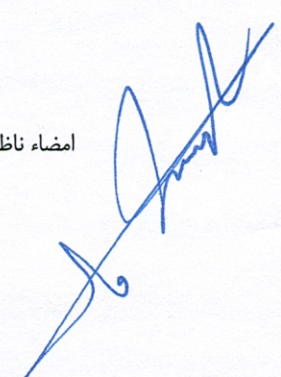
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰ 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 گروه مالی صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	علی سلیمانی	۱۰,۰۰۰	۱۰	
۲	شرکت سبذگردان اندیشه صبا	۵۷۳۹۴۹	۱۴۰۰۹۸۴۸۰۵۱	هادی قره باغی یامچی	۹۰,۰۰۰	۹۰	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع
تهران، خیابان ولیعصر، کوئین سعادی دوم، پلاک ۱۰
ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۴
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴

امضاء ناظرین




امضاء رئیس مجمع
